

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMUNE: ACI CASTELLO</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>PTPCT: 2021 - 2023</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>UFFICIO: AREA 6</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. - ARCH. ANTONIO MARANO</b>                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO: 14 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione</b> |

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| FASE                                                                                                                                                                                                                                                       | ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESECUTORE                                                               |
| numero e descrizione fase                                                                                                                                                                                                                                  | numero e rappresentazione attività                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| 14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                | 14_1_1 Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata                                                                                                                                                                                 | Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia                  |
| 14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                | 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 privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                | 14_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"                                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O.                                             |
| 14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                | 14_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"                                                                           | Dirigente/Responsabile P.O.                                             |
| 14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte                                                                                                                                                                                | 14_1_5 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: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                                                                                                                              | 14_2_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati                                                                                                                                                                   | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge                                                                                                                                              | 14_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione                                                                                                                                                                                                           | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza |
| 14_3 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione                                                                                 | 14_3_1 Indirizzamento dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, qualora il dipendente non sia competente per posizione rivestita o per materia                                                                                      | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                      | 14_4_1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.                                                                                                                                                                                                                 | Dirigente/Responsabile P.O.                                             |
| 14_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi                                                                                                                                           | 14_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                         | Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento                   |
| 14_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo                                                                         | 14_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT                                                                                                                                                            | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA                                                                                                                                                                                              | 14_7_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                                           |
| 14_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                               | 14_8_1 Comunicazione di avvio con le modalità previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire                                             | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_9 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                  | 14_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                               | Organo di indirizzo politico                                            |
| 14_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI                                                                                                                                                                                                     | 14_10_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale                                                            | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 14_11_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_11 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 14_11_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti                                                                                                                                                                       | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                | 14_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                              | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_13 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                                                        | 14_13_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990                                                                                                                    | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_13 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                                                        | 14_13_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti                                                                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_14 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali                                                                                                                                                   | 14_14_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                                                                                                                                                                      | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento                      |
| 14_15 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_15_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                                                                                                                            | 14_16_1 Proposta di indizione della conferenza di servizi                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche                                                                                                                                            | 14_16_2 Indizione di una conferenza di servizi                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_17 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente                                                                                                                                                                   | 14_17_1 Controllo presenza dell'elaborato progettuale e delle dichiarazioni richieste nel modello predisposto dall'Ente                                                                                                                                                        | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento                      |
| 14_18 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO                                                                                                                                                                                                               | 14_18_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria                                                                                                                                                                                    | 14_19_1 Richiesta di pagamento diritti di segreteria                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_19 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria                                                                                                                                                                                    | 14_19_2 Verifica pagamento dei diritti di segreteria                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi                                                                                                                                  | 14_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati                                                                                                                                                                                                              | Responsabile procedimento                                               |
| 14_21 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere                                                                                                                                                                                 | 14_21_1 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza                                                                                                                                                                                                             | Dirigente/Responsabile P.O.                                             |
| 14_22 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo                                                                                                                                                                                                       | 14_22_1 Intervento del superiore gerarchico in qualità titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia                                                                                                                                                                  | Superiore gerarchico                                                    |
| 14_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                                                                                       | 14_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare                                                                                                                                                                                        | Responsabile trasmissione per la pubblicazione                          |
| 14_23 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale                                                                                                                                                                                                       | 14_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti                                                                                                                                                                                                     | Responsabile pubblicazione                                              |
| 14_24 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         | 14_24_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti                                                                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento                                           |
| 14_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241            | 14_25_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                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 14_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 14_25_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 trasmissione per la pubblicazione |
| 14_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                 | 14_26_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 |
| 14_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi                                                                                                                                 | 14_26_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 trasmissione per la pubblicazione |
| 14_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT                                                                                                                | 14_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione                                                                                                                                                                   | RPCT                                           |
| 14_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                                                                                   | 14_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile del procedimento                  |
| 14_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi                                                                                                                                                    | 14_29_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                  |
| 14_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione                                                                                                                                                                          | 14_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate                                                                                                                                                                                                                                                                               | RPCT                                           |
| 14_31 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_31_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                                           |
| 14_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive                                                                                                                                                                                | 14_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal 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 dei rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | Probabilità alta 4                                                                                              |
| - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | Impatto molto basso 1                                                                                           |
| - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         | Punteggio totale:4                                                                                              |
| - 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                                                             | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio                                                                                                                                       | <b>RISCHIO MEDIO</b>                                                                                            |
| - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 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 molto bassa 1                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| <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 alta 4                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| <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 media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| <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                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| <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 | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno<br>Indicatori di attuazione: Report trimestrale al RPC<br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.<br>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |
| - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità                                                                      | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio                                                                             | - Informatizzazione e automazione del monitoraggio                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione                             | - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                     | - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                     | - Report periodici al RPCT                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |