COMUNE: RAMACCA

PTPCT: 2020-2022

UFFICIO: II AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA SAITTA TOMMASA

PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza

1. ANALI

MA

FASE**numero e descrizione fase**

7_1 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90

2. VAL**2.1 Identificazione del rischio****Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo**

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

- Omettere adeguata motivazione

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

- Omettere adeguata motivazione

2.3 Ponderazione del risc**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHI**

Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA

Rilevanza esterna del processo (1=NO oppure 5=SI)

Complessità del processo

Valore economico del processo

Frazionabilità del processo (1=NO oppure 5=SI)

Assetto organizzativo (rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)

Controlli applicati al processo

INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici)
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing – segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità
IMPATTO ORGANIZZATIVO - Dati risultanti dai controlli successivi

3. TRATTAMENTO

3.1 Identificazione delle misure

Misure di prevenzione obbligatorie

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti
- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti
- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio
- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione
- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

SCHIO (impatto):	
Impatto molto basso 1	
Impatto molto basso 1	
Impatto molto basso 1	

PIATTAFORMA DEL RISCHIO

Misure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure da attuare
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	