

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>COMUNE: RAMACCA</b>                                            |
| <b>PTPCT: 2020-2022</b>                                           |
| <b>UFFICIO: III AREA- POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE</b> |
| <b>RESPONSABILE P.O: dott.ssa DI MAURO CRISTINA</b>               |
| <b>PROCESSO NUMERO: 3 Contributi economici</b>                    |

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO |                                                      |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| MAPPATURA PROCESSO          |                                                      |                   |
| FASE                        | ATTIVITA'                                            | ESECUTORE         |
| numero e descrizione fase   | numero e rappresentazione attività                   |                   |
| 3_1 Contributi economici    | 3_1_1 Attività propedeutiche ai contributi economici | Responsabile P.O. |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Probabilità alta 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                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Impatto molto basso 1                                                                                           |
| - Concedere esenzioni non dovute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Punteggio totale:4                                                                                              |
| - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | RISCHIO MEDIO                                                                                                   |
| - Riconoscere benefici economici non dovuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                                                                                                 |
| - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza di controlli                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 2.3 Ponderazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:                                             |
| Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| Rilevanza esterna del processo (1=NO oppure 5=SI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Probabilità alta 4                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| Complessità del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| Valore economico del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilità bassa 2                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| Frazionabilità del processo (1=NO oppure 5=SI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Probabilità molto bassa 1                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| Assetto organizzativo (rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilità bassa 2                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| Controlli applicati al processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilità molto bassa 1                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) | Impatto molto basso 1                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing – segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impatto molto basso 1                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - Dati risultanti dai controlli successivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame                                                                     | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC<br>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno |
| - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità                                                                                                                                                                                             | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n.                                           | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC                   |
| - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio                                                                                                                                                                                                    | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                                                                                                                                                | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.                   |
| - 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 | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi                                                                                    | Stato di attuazione: Misure da attuare                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | - Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |