| |
|---|
| **COMUNE: RAMACCA** |
| **PTPCT: 2020-2022** |
| **UFFICIO: V AREA POLIZIA MUNICIPALE** |
| **RESPONSABILE P.O.: Volo Salvatore** |
| **PROCESSO NUMERO: 16 Interventi per il contrasto del randagio** |

**AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

## 1. ANALISI CONTESTO INTERNO

### MAPPATURA PROCESSO

| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
|---|---|---|
| **numero e descrizione fase** | **numero e rappresentazione attività** | |
| 16_1 Interventi per il contrasto del randagio | 16_1_1 Attività propedeutiche Interventi per il contrasto del randagio | 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 del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019** |
| inadempienza | - Accordi con soggetti privati | Probabilità molto bassa 1 |
| - 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 |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale:1 |
| - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti | - Conflitto di interessi | RISCHIO MOLTO BASSO |
| - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | |
| - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | |
| - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo | | |
| - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 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 molto bassa 1 | |
| Rilevanza esterna del processo (1=NO oppure 5=SI) | Probabilità molto bassa 1 | |
| Complessità del processo | Probabilità molto bassa 1 | |
| Valore economico del processo | Probabilità molto bassa 1 | |
| 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 molto bassa 1 | |
| 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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno |
| - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC |
| - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione | - Firma congiunta Funzionario e Dirigente | Stato di attuazione: Misure da attuare |
| | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | |
| | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa | |