

COMUNE DI TAORMINA

MAPPATURA PROCESSI – PTPCT 2024-2026

1) METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ALLEGATO 1 PNA 2019)

La rilevanza dei processi, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari, da qui la necessità di provvedere alla progressiva mappatura di tutti i processi dell'Ente. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione dei processi in fasi e attività/azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più attività/azioni dei processi, seguono, con riferimento alle medesime attività/azioni, la fase della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e del TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dal sistema di RISK MANAGEMENT delineato dall'ANAC.

Per una più efficiente gestione del risk management è necessario adottare un efficace metodo di ponderazione del rischio basato su indicatori/indici tangibili e al contempo qualitativi e quantitativi finalizzati ad esprimere un giudizio Finale qualitativo. A tal fine il metodo intrapreso si basa su una valutazione applicata a tutte le fasi e attività/azioni di ogni processo oggetto di mappatura, che si ottiene provvedendo a:

- a) Misurare il rischio dando un valore a ciascun fattore abilitante di stima indicizzato (da 1 a 5) – (probabilità).*
- b) Misurare il rischio dando un valore a ciascun indice qualitativo/oggettivo di stima indicizzato (da 1 a 5) – (IMPATTO).*
- c) Esprimere un GIUDIZIO SINTETICO FINALE, ottenuto attraverso la matrice tra il valore più alto tra i fattori abilitanti di stima indicizzati (probabilità) e il valore più alto tra gli indicatori qualitativi/oggettivi di stima indicizzati (impatto).*

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):

| |
|---|
| DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità) |
| RILEVANZA ESTERNA - 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) |
| COMPLESSITA' - 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) |
| VALORE ECONOMICO - 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) |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO - 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) |
| CONTROLLI - 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) |
| FRAZIONABILITA' - 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) |

INDICATORI OGGETTIVI (qualitativi) PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO(impatto):

l'Impatto Economico e sull'Immagine, serve a misurare la ricaduta di determinati avvenimenti sulla qualità del processo oggetto di analisi, con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni. Serve a misurare la qualità del processo rispetto alla presenza di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativa e/o 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),e conseguente ricaduta sull'immagine a seguito di diffusione su social e mezzi di comunicazione dei fatti accaduti. La qualità del processo peggiora al crescere dei legami fra processo e atti illeciti esistenti nonché loro gravità:

- Assenza di atti illeciti collegati al processo = *indice 1*;
- Presenza di procedimenti di verifica di atti illeciti, ancora in corso e non ancora esitati, collegati al processo e loro diffusione mediatica= *indice 2*;
- Presenza di sentenze di 1° grado o altri fatti e/o atti illeciti già parzialmente appurati anche da altri organismi di garanzia e vigilanza, collegati al processo, nonché loro discreta diffusione mediatica= *indice 3*;
- Presenza di sentenze di 2° grado o altri fatti e/o atti illeciti già più volte appurati anche da altri organismi di garanzia e controllo, collegati al processo, nonché loro frequente diffusione mediatica = *indice 4*;
- Presenza di sentenze passate in giudicato o altri fatti o atti illeciti palesi, esaustivamente appurati anche da altri organismi di garanzia e controllo collegati al processo, nonché loro intensa diffusione mediatica = *indice 5*.

l'Impatto Reputazionale, serve a misurare la ricaduta che determinate segnalazioni pervenute contro un soggetto, attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità, hanno sulla qualità del processo oggetto di analisi nonché sulla reputazione dell'accusato e di riflesso sull'Amministrazione, con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni. La qualità del processo peggiora al crescere dei legami fra processo e segnalazione, nonché fondatezza della segnalazione:

- Assenza di segnalazione e/o presenza di segnalazione priva di informazioni obbligatorie e scartata, = *indice 1*;
- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, accolta ma in fase di istruttoria e accertamento preventivo e collegata al processo = *indice 2*;
- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, istruita e trasmessa all'Anac e alle Autorità competenti e trasformata in sentenza di 1° grado o condanna contabile, collegata al processo = *indice 3*;
- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, istruita e trasmessa all'Anac e alle Autorità competenti e trasformata in sentenza di 2° grado o condanna contabile, collegata al processo= *indice 4*;
- Presenza di segnalazione completa delle informazioni obbligatorie, istruita e trasmessa all'Anac e Autorità competenti e trasformata in sentenza passata in giudicato o condanna contabile definitiva, collegata al processo= *indice 5*.

l'Impatto organizzativo, si riferisce all'effetto che le scelte organizzative intraprese hanno sortito sulla qualità del processo oggetto di analisi e pertanto serve a comprendere se l'asset management definito è andato a impattare in modo positivo o negativo sui processi amministrativi. La qualità del processo peggiora al crescere della presenza e gravità delle irregolarità emerse dai monitoraggi sui controlli successivi nonché sui controlli e rilievi di organismi esterni con riferimento ad un arco temporale relativo agli ultimi 5 anni:

- irregolarità assente = *indice 1*;
- irregolarità lieve = *indice 2*;
- irregolarità poco grave = *indice 3*;
- irregolarità grave = *indice 4*;
- irregolarità molto grave = *indice 5*.

GIUDIZIO SINTETICO FINALE (allegato 1 pna2019)

Il metodo di valutazione adottato si basa sulla matrice degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica media aritmetica/matrice applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici successivamente trasformati in valori qualitativi.

GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO

| Giudizio Sintetico (GS) | impatto molto basso 1 | impatto basso 2 | impatto medio 3 | impatto alto 4 | impatto altissimo 5 |
|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| probabilità molto bassa 1 | RISCHIO MOLTO BASSO / qualità ottima | RISCHIO MOLTO BASSO / qualità ottima | RISCHIO BASSO / qualità molto buona | RISCHIO MEDIO / qualità discreta | RISCHIO MEDIO / qualità discreta |
| probabilità bassa 2 | RISCHIO MOLTO BASSO / qualità ottima | RISCHIO BASSO / qualità molto buona | RISCHIO MEDIO / qualità discreta | RISCHIO MEDIO / qualità discreta | RISCHIO ALTO / qualità mediocre |
| probabilità media 3 | RISCHIO BASSO / qualità molto buona | RISCHIO MEDIO / qualità discreta | RISCHIO MEDIO / qualità discreta | RISCHIO ALTO / qualità mediocre | RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima |
| probabilità alta 4 | RISCHIO MEDIO / qualità discreta | RISCHIO MEDIO / qualità discreta | RISCHIO ALTO / qualità mediocre | RISCHIO ALTO / qualità mediocre | RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima |
| probabilità altissima 5 | RISCHIO MEDIO / qualità discreta | RISCHIO ALTO / qualità mediocre | RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima | RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima | RISCHIO ALTISSIMO qualità / pessima |

2) Le aree di rischio

Le aree di rischio presenti in piattaforma Anac vengono classificate come di seguito:

| |
|---|
| A) Acquisizione e progressione del personale |
| B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) |
| D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici |
| D5) Contratti pubblici - esecuzione |
| E) Incarichi e nomine |
| F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |
| H) Affari legali e contenzioso |
| I.L) Pianificazione urbanistica |
| I.M) Controllo circolazione stradale |
| I.N) Attività funebri e cimiteriali |
| I.O) Accesso e Trasparenza |
| I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy |
| I.Q) Smaltimento dei rifiuti |
| I.R) Progettazione |
| I.S) Interventi di somma urgenza |
| I.T) Titoli abilitativi edilizi |
| I.U) Amministratori |

Alla luce della mappatura eseguita su parte dei processi dell'ente sono state individuate le seguenti aree di rischio:

| |
|---|
| B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) |
| D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici |
| D5) Contratti pubblici - esecuzione |
| F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |
| H) Affari legali e contenzioso |
| I.M) Controllo circolazione stradale |
| I.O) Accesso e Trasparenza |
| I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy |
| I.Q) Smaltimento dei rifiuti |
| I.R) Progettazione |

3) ELENCO PROCESSI MAPPATI DALL'ENTE

A seguito del lavoro svolto con i vari Responsabili P.O. e vista la progressività accordata dall'ANAC con l'allegato 1 del pna 2019 per giungere ad un'integrale mappatura di tutti i processi dell'ente, con l'aggiornamento e implementazione della mappatura per l'anno 2024 è stata realizzata una mappatura parziale, in quanto non sono stati mappati tutti i processi dell'ente. I processi individuati e mappati sono **91** ed essendoci tra questi processi anche quelli trasversali o che interessano più uffici, il totale dei processi mappati ammonta a n° **92**.

La mappatura sui processi lavorati è stata effettuata in modo esaustivo rispetto alle informazioni richieste dal questionario Anac di acquisizione dei PTPCT presente nella piattaforma dell'Autorità anticorruzione, nella sezione servizi on-line.

Infatti per ogni processo mappato è stata realizzata una rappresentazione tabellare riportata in una scheda in pdf da cui si evince:

1. L'Organigramma e funzioni gramma, sia con riferimento al Settore e relativo Dirigente/Responsabile P.O. , sia con riferimento al centro di responsabilità / esecutore per ogni fase e attività del processo.
2. L'Area di Rischio collegata al processo
3. "l'analisi del contesto interno" (input/output) attraverso scomposizione dello stesso in fasi/attività e individuazione del relativo esecutore/responsabile per ogni step del processo.
4. "la valutazione del rischio" attraverso "l'identificazione" e "ponderazione" dell'insieme dei rischi presenti nelle fasi/attività del processo in relazione ai fattori abilitanti.
5. "trattamento del rischio" e individuazione di misure obbligatorie e specifiche.
6. "programmazione" dei tempi e modi di attuazione delle misure nonché relativo monitoraggio.

Si riportano di seguito l'elenco dei processi individuati e mappati:

| PROCESSO |
|---|
| Accertamenti tributari |
| Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza |
| Accertamento violazioni stradali |
| Accesso agli atti di gara |
| Accreditamenti servizi socio-assistenziali |
| Acquisto arredi e attrezzature scuole |
| Acquisto arredi e attrezzature uffici |
| Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro tramite il sistema dell'affidamento diretto finanziato con fondi PNRR/FSE |
| Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto |
| Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto (art. 50 D.LGS 36 del 2023) gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE |

| |
|--|
| Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici art 50 d.lgs 36 del 2023 art 50 lett c) |
| Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici art 50 d.lgs 36 del 2023 art 50 lett c) gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE |
| Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui al'art 35 del d.lgs 50 del 2016 mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 10 operatori tramite la CUC finanziati da fondi PNRR/FSE |
| Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE |
| Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 tramite la CUC |
| Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto finanziato con fondi pnrr/fse |
| Affidamento diretto appalto di lavori pari o superiore ai 150.000,00 e inferiori ad un milione di euro e servizi e forniture (inclusi servizi architettura ed ingegneria) di importo pari o superiore a 139.000,00 euro fino alle soglie comunitarie di cui all'art 35 del d.lgs 50 del 2016 con invito di almeno 5 operatori gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE |
| Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza |
| Affidamento progettazione a professionisti esterni |
| Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile |
| Aggiornamento PTPCT |
| Agibilita' - SCA |
| Anagrafe: Rilascio carta di identita' |
| Anticipazione modalità e termini di pagamento |
| Appalto integrato |
| Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità |
| Autorizzazione passo carrabile permanente |
| Bilancio di previsione |
| Cimitero: Assegnazione tombe, loculi, aree cimiteriali, cappella, colombari. |
| Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione |
| Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione |
| Commercio permanente su aree pubbliche - Autorizzazione |
| Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione |
| Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni |
| Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - controllo |
| Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta |
| Contenzioso tributario |
| Contributi economici |
| controlli PNRR |
| Controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile |
| Controllo ICI - IMU - TASI |
| Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione |
| Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI |
| Controllo Tosap |
| Controllo-Ispezione |
| Distributori di carburanti - Autorizzazione |
| Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari |
| Emissioni ruoli riscossione sanzioni |
| Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione |

| |
|--|
| Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici |
| Fornitura vestiario e calzature personale |
| Gestione abusi edilizi (sanatoria - Condono - Demolizione) |
| Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing" |
| Imposta di soggiorno |
| Indagini su delega Procura |
| Interventi per il contrasto del randagio |
| Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive |
| Iscrizione a ruolo entrate tributarie |
| Mandati di pagamento |
| Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione |
| Manutenzione mezzi |
| Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA |
| Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA |
| Modifiche, variazioni e varianti contrattuali |
| Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure |
| Monitoraggio PIAO |
| Parere di regolarita' contabile |
| Permesso di costruire - Autorizzazione |
| Procedimento appalto gestito dalla CUC |
| procedimento appalto gestito dalla CUC (appalto finanziato con fondi PNRR/FSE) |
| Procedimento approvazione convenzione CUC |
| Procedura negoziata senza bando per affidamenti lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art 14 lett a) del d.lgs 36 del 2023 previa consultazione di almeno dieci operatori |
| Procedura negoziata senza bando per affidamenti lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art 14 lett a) del d.lgs 36 del 2023 previa consultazione di almeno dieci operatori gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE |
| Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture inclusi servizi di ingegneria, architettura e servizi di progettazione di importo pari o superiore a 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art 14 lett c) del d.lgs 36 del 2023 |
| Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture inclusi servizi di ingegneria, architettura e servizi di progettazione di importo pari o superiore a 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art 14 lett c) del d.lgs 36 del 2023 gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE |
| Programmazione triennale LL.PP. E programma triennale beni e servizi |
| Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici |
| Recesso contratto |
| Rendiconto |
| Revisione prezzi |
| Rilascio tesserino per raccolta funghi spontanei |
| Rilievo incidente |
| Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) |
| Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere |
| Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali |
| Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande |
| Servizio di Trasporto scolastico |
| Sospensione dell'esecuzione |
| Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili |

[Trasmissione notizie di reato all'A.G.](#)

[Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.](#)

4) ELENCO MAPPATURA PROCESSI PER SINGOLO SETTORE/AREA/UFFICIO.

| |
|---|
| COMUNE: TAORMINA |
| PTPCT: 2024-2026 |
| UFFICIO: SEGRETARIO GENERALE |
| RESPONSABILE SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA |

| PROCESSO | AREA DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|---|---|--|
| Aggiornamento PTPCT | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | BASSO / qualità molto buona |
| Attività formative di prevenzione della corruzione e della illegalità | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Gestione segnalazione illeciti "Whistleblowing" | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | BASSO / qualità molto buona |
| Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| controlli PNRR | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Monitoraggio PIAO | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |

COMUNE: TAORMINA

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI -
SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

RESPONSABILE E.Q. DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

| PROCESSO | AREA DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|--|--|---|
| Accreditamenti servizi socio-assistenziali | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Anagrafe: Rilascio carta di identità' | I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | BASSO / qualità molto buona |
| Contributi economici | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Manutenzione mezzi | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Servizio di Trasporto scolastico | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | BASSO / qualità molto buona |
| Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |

| |
|--|
| COMUNE: TAORMINA |
| PTPCT: 2024-2026 |
| UFFICIO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE |
| RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA ANGELA LA TORRE |

| PROCESSO | AREA DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|--|---|---|
| Accertamenti tributari | H) Affari legali e contenzioso | MEDIO / qualità discreta |
| Bilancio di previsione | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | MEDIO / qualità discreta |
| Contenzioso tributario | H) Affari legali e contenzioso | MEDIO / qualità discreta |
| Controllo ICI - IMU - TASI | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ALTO / qualità mediocre |
| Controllo Imposta comunale sulla pubblicità e gestione dei diritti di affissione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ALTO / qualità mediocre |
| Controllo Tosap | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ALTO / qualità mediocre |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Imposta di soggiorno | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | ALTO / qualità mediocre |
| Iscrizione a ruolo entrate tributarie | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | MEDIO / qualità discreta |
| Mandati di pagamento | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | MEDIO / qualità discreta |
| Parere di regolarita' contabile | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | MEDIO / qualità discreta |
| Rendiconto | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | MEDIO / qualità discreta |
| Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | MEDIO / qualità discreta |

COMUNE: TAORMINA

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: AREA LAVORI PUBBLICI - SUAP E PATRIMONIO

RESPONSABILE P.O. ING. VINCENZO BARBAGALLO

| PROCESSO | AREA DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|--|---|--|
| Acquisto arredi e attrezzature scuole | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BASSO / qualità molto buona |
| Acquisto arredi e attrezzature uffici | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BASSO / qualità molto buona |
| Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento progettazione a professionisti esterni | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile | I.R) Progettazione | MEDIO / qualità discreta |
| Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Commercio permanente su aree pubbliche - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - controllo | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Distributori di carburanti - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | BASSO / qualità molto buona |
| Fornitura vestiario e calzature personale | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | BASSO / qualità molto buona |
| Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici | I.O) Accesso e Trasparenza | BASSO / qualità molto buona |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Rilascio tesserino per raccolta funghi spontanei | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici art 50 d.lgs 36 del 2023 art 50 lett c) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Procedura negoziata senza bando per affidamenti lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art 14 lett a) del d.lgs 36 del 2023 previa consultazione di almeno dieci operatori | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture inclusi servizi di ingegneria, architettura e servizi di progettazione di importo pari o superiore a 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art 14 lett c) del d.lgs 36 del 2023 | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 tramite la CUC | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro tramite il sistema dell'affidamento diretto finanziato con fondi PNRR/FSE | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art 35 del d.lgs 50 del 2016 mediante il sistema della procedura negoziata con invito di almeno 10 operatori tramite la CUC finanziati da fondi PNRR/FSE | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto finanziato con fondi pnrr/fse | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento diretto appalto di lavori pari o superiore ai 150.000,00 e inferiori ad un milione di euro e servizi e forniture (inclusi servizi architettura ed ingegneria) di importo pari o superiore a 139.000,00 euro fino alle soglie comunitarie di cui all'art 35 del d.lgs 50 del 2016 con invito di almeno 5 operatori gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto (art. 50 D.LGS 36 del 2023) gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici art 50 d.lgs 36 del 2023 art 50 lett c) gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Procedura negoziata senza bando per affidamenti lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art 14 lett a) del d.lgs 36 del 2023 previa consultazione di almeno dieci operatori gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture inclusi servizi di ingegneria, architettura e servizi di progettazione di importo pari o superiore a 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art 14 lett c) del d.lgs 36 del 2023 gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Programmazione triennale LL.PP. E programma triennale beni e servizi | I.R) Progettazione | MEDIO / qualità discreta |
| Revisione prezzi | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Appalto integrato | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Anticipazione modalità e termini di pagamento | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | MEDIO / qualità discreta |
| Accesso agli atti di gara | D5) Contratti pubblici - esecuzione | MEDIO / qualità discreta |
| Sospensione dell'esecuzione | D5) Contratti pubblici - esecuzione | MEDIO / qualità discreta |
| Recesso contratto | D5) Contratti pubblici - esecuzione | MEDIO / qualità discreta |
| Modifiche, variazioni e varianti contrattuali | D5) Contratti pubblici - esecuzione | MEDIO / qualità discreta |
| Procedimento appalto gestito dalla CUC | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| procedimento appalto gestito dalla CUC (appalto finanziato con fondi PNRR/FSE) | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |
| Procedimento approvazione convenzione CUC | D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici | MEDIO / qualità discreta |

COMUNE: TAORMINA

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: AREA URBANISTICA - CIMITERI E SERVIZI
AMBIENTALI

RESPONSABILE E.Q. ING. MASSIMO PUGLISI

| PROCESSO | AREA DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|--|---|---|
| Agibilita' - SCA | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Cimitero: Assegnazione tombe, loculi, aree cimiteriali, cappella, colombari. | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta | I.Q) Smaltimento dei rifiuti | MEDIO / qualità discreta |
| Gestione abusi edilizi (sanatoria - Condono - Demolizione) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |
| Permesso di costruire - Autorizzazione | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | MEDIO / qualità discreta |

COMUNE: TAORMINA

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE E.Q. DOTT. DANIELE LO PRESTI

| PROCESSO | AREA DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO / GIUDIZIO SINTETICO FINALE QUALITATIVO |
|--|---|--|
| Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| Accertamento violazioni stradali | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| Autorizzazione passo carrabile permanente | I.M) Controllo circolazione stradale | BASSO / qualità molto buona |
| Controllo-Ispezione | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| Emissioni ruoli riscossione sanzioni | H) Affari legali e contenzioso | BASSO / qualità molto buona |
| Indagini su delega Procura | H) Affari legali e contenzioso | BASSO / qualità molto buona |
| Interventi per il contrasto del randagio | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | BASSO / qualità molto buona |
| Rilievo incidente | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | MEDIO / qualità discreta |
| Trasmissione notizie di reato all'A.G. | H) Affari legali e contenzioso | BASSO / qualità molto buona |

5) LE MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI/SPECIFICHE.

Valutazione del rischio corruttivo e trattamento del rischio

A pagina 33 della determina n. 12/2015 ANAC vengono indicate misure specifiche preventive dei fenomeni corruttivi da adottare che si riassumono in:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dei processi-procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto d'interessi;

Le corrispondenti misure specifiche a quelle sopra descritte vengono riportate in ogni scheda di dettaglio di processo mappato nella sezione "trattamento del rischio" e diventano obiettivi e/o obblighi operativi per il relativo Responsabile P.O. preposto all'espletamento del medesimo processo.

| |
|---|
| COMUNE: TAORMINA |
| PTPCT: 2024-2026 |
| UFFICIO: SEGRETARIO GENERALE |
| RESPONSABILE SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA |

| |
|--|
| ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE |
| - 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 |

| |
|--|
| ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE |
|--|

| |
|--|
| - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ |
| - Circolari - Linee guida interne |
| - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale |
| - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| - Firma congiunta Funzionario e Dirigente |
| - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio |
| - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali |

| |
|---|
| - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC |
| Gestione identità del whistleblower fino a chiusura indagini preliminari o fino a conclusione fase istruttoria o fino a esito procedimento dinanzi all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti con attenta osservanza dell' art. 1 della legge 179 , dalla legge 241 del 1990 nonché dall'art. 329 del codice penale. |
| - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli |
| - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico |
| - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa |
| - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche |
| - Riunioni periodiche di confronto |
| - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche |
| - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |
| Attivazione report per verifica effettivo superamento percorso formativo dei dipendenti |
| Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari |
| Formazione specialistica |
| 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 |
| Verifica dei requisiti di professionalità e standard qualitativi dei percorsi formativi acquistati dal fornitore e congruità del prezzo |

COMUNE: TAORMINA

PTPCT: 2024-2026

**UFFICIO: AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI -
SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI**

RESPONSABILE E.Q. DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE

- 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

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE

| |
|---|
| - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) |
| - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni |
| - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale |
| - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ |
| - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli |
| - Circolari - Linee guida interne |
| - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale |

| |
|---|
| - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti |
| - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| - 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. 33/2013 |
| - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE |
| - Firma congiunta Funzionario e Dirigente |
| - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti |
| - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali |
| - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC |
| - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli |
| - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione |
| - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali |
| - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) |
| - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa |
| - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico |
| - Prezzi di riferimento |
| - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento |
| - Riunioni periodiche di confronto |
| - 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 |
| Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. |
| Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; |
| Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; |
| Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati |
| Individuazione da parte delle SA delle strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate. |
| Link alla pubblicazione del CV del RUP, se rivestono la posizione di dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. |
| Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023 |
| Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici del PNA 2022). |
| Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP |

COMUNE: TAORMINA

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

RESPONSABILE E.Q. DOTT.SSA ANGELA LA TORRE

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE

- 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

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE

- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
 - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne
 - Circolari - Linee guida interne
- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività
 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio
- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio
 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
 - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
 - Report periodici al RPCT
- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento
 - Riunioni periodiche di confronto
- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list

COMUNE: TAORMINA

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: AREA LAVORI PUBBLICI - SUAP E PATRIMONIO

RESPONSABILE P.O. ING. VINCENZO BARBAGALLO

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE

- 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

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE

- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
 - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni
- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa
 - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
 - Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne
 - Circolari - Linee guida interne
- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti
 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
- 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. 33/2013
 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico
 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
 - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo
 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

| |
|---|
| - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio |
| Patti di integrita' negli affidamenti - inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalita' o del patto di integrita' da' luogo all'esclusione dalla gara |
| - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa |
| - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico |
| - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche |
| - Riunioni periodiche di confronto |
| Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' |
| - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati |
| - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno |
| - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali |
| - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche |
| tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione |
| tracciamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi. |
| A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli OE che hanno avuto la “conservazione del contratto” sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010 al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE quale indicatore di un possibile accordo collusivo fra gli stessi |
| Aggiornamento tempestivo degli elenchi di O.E. costituiti presso la S.A. interessati a partecipare alle procedure indette dalla S.A |
| analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari |
| analisi delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5; |
| analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti (RUP + ufficio gare) se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi; |
| Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ |
| Chiara e puntuale esplicitazione condizioni di urgenza tramite un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. |
| Chiara e puntuale esplicitazione delle motivazioni di assenza di concorrenza per motivi tecnici |
| Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. |
| Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. |
| Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE |
| Circolari - Linee guida interne |
| Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni. |
| Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o della struttura di auditing. |
| Definire le procedure per formare i dipendenti |
| Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023. |

| |
|---|
| Dichiarazione, da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023. |
| Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio |
| Duplicata valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto |
| Explicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE |
| Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti |
| Garantire la pubblicità nella fase di selezione degli operatori |
| Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli |
| individuazione nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO delle SA che individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare controlli su un campione di affidamenti ritenuto significativo (almeno pari al 10%) dell'effettivo ricorrere delle condizioni di urgenza previste dalla norma |
| Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali. |
| Monitoraggio per ogni appalto delle modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale. |
| Monitoraggio per ogni appalto delle sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti |
| Monitoraggio per ogni appalto dell'incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale |
| Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici |
| Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi. |
| Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali |
| Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione |
| Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate |
| Potenziamento conoscenza giuridico-normativa |
| Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico |
| Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. |
| Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni |
| Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010 |
| Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA. |
| Rotazione |
| Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione |
| tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini |
| Verifica a campione dei casi di anomalia da parte della struttura di auditing individuata dalla S.A. che ne relaziona al RPCT e all'ufficio gare. |
| Verifica da parte dell'ente (RPCT o struttura di auditing appositamente individuata o altro soggetto all'interno della S.A.) circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari. |
| Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati. |
| Verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato dall'amministrazione (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1. del PNA 2022 |
| verifica del RPCT in sede di monitoraggio della corretta attuazione delle misure programmate |
| Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare |

| |
|---|
| Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; |
| analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari |
| Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento |
| Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; |
| Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; |
| Analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento |
| Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022) |
| Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023 |
| Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate |
| Individuazione da parte delle SA della strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate. |
| Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici del PNA 2022). |
| Link alla pubblicazione del CV del RUP, se rivestono la posizione di dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. |
| Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici |
| Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP |
| Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022) |
| Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi. |

COMUNE: TAORMINA

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: AREA URBANISTICA - CIMITERI E SERVIZI

AMBIENTALI

RESPONSABILE E.Q. ING. MASSIMO PUGLISI

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE

- 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

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE

- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
 - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
 - Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ
 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
 - Circolari - Linee guida interne
 - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività
 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale
 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio
 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio
 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
 - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
 - Report periodici al RPCT
 - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
- Attuazione ulteriore misure per evitare ingerenze degli organi politici
- Emissione di direttive
- Rotazione straordinaria tra i Responsabili di P.O./ Dirigenti
- Sopralluoghi a campione da parte della Polizia Locale

COMUNE: TAORMINA

PTPCT: 2024-2026

UFFICIO: POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE E.Q. DOTT. DANIELE LO PRESTI

ELENCO MISURE OBBLIGATORIE PER AREA/SETTORE

- 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

ELENCO MISURE ULTERIORI/SPECIFICHE PER AREA/SETTORE

- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni

- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ

- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/EQ

- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

- Circolari - Linee guida interne

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali

- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo

- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche

- Report periodici al RPCT

- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente

- Riunioni periodiche di confronto

- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list