



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Il Segretario/Direttore Generale

TEL. (0922) 593241 - FAX (0922) 596497

e-mail: segretario.generale@provincia.agrigento.it

OGGETTO: P.T.P.C.T. 2021-2023 -OBIETTIVI STRATEGICI -MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

Direttiva n. 1 del 19/01/2021

AI SIGG. DIRIGENTI

AI SIGG. TITOLARI DI P.O.

e, p.c. AL SIG COMMISSARIO STRAORDINARIO

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

LORO SEDI

La legge 6 novembre 2012 n. 190 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", all'art.1, comma 8, prevede, fra l'altro, che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, debba adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Tale termine, per le motivazioni legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, è stato differito al 31 marzo 2021, giusto Comunicato del Presidente dell'ANAC del 2 dicembre 2020.

A riguardo si rappresenta che:

- con Determinazione Commissariale n.21 del 29/01/2020, modificata con Determinazione Commissariale n.62 del 27/04/2020, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (**P.T.P.C.T.**) per il triennio **2020-2022**, il quale, fra l'altro, all'Allegato 03 "Mappatura dei processi e dei rischi" individua, nelle rispettive aree di competenza, i processi e/o procedimenti svolti all'interno dell'Ente e la relativa valutazione del rischio alla luce della **nuova metodologia qualitativa**, così come indicata nell'**Allegato n.1) del PNA 2019-2021** nonché le relative misure di prevenzione generali e specifiche dirette a contrastare il rischio corruttivo;

- con Determinazione Commissariale n.122 del 29/09/2020 che, ad ogni buon fine, si allega, alla presente, sono stati approvati gli **obiettivi strategici** biennali per quanto concerne la prevenzione della corruzione e la trasparenza ai fini della redazione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” per il triennio 2021/2023;
- l'art. 8, comma 3°, del vigente P.T.P.C.T. prevede che i Dirigenti e i Responsabili delle Posizioni Organizzative, ciascuno per le rispettive competenze, **tenuto conto degli obiettivi strategici**, trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare, dirette a contrastare il rischio.

Conseguentemente, alla luce di tutto quanto esposto sopra, dovendo questo Ente avviare il processo di **rimodulazione** del vigente P.T.P.C.T., approvato con le predette Determinazioni Commissariali nn.21 e 62/2020, si invitano le SS.LL., ognuno per le attività di rispettiva competenza e in relazione alle peculiarità dei processi in atto nelle rispettive aree nonché in relazione agli obiettivi strategici approvati con la predetta Determinazione Commissariale n.122/2020, a volere fare pervenire, **entro e non oltre il 10 febbraio 2021**, e alla luce dell'esperienza maturata, eventuali modifiche e integrazioni alla **Mappatura dei processi e dei procedimenti** di pertinenza dei rispettivi Settori a suo tempo trasmessa e che, ad ogni buon fine, si allega alla presente.

A tal fine, si trasmette, allegato alla presente, il **modello Allegato 03 “Mappatura Procedimenti e Processi di Lavoro”** che dovrà contenere, oltre alle eventuali modifiche ed integrazioni alla Mappatura già eseguita a suo tempo, anche il **giudizio complessivo sintetico del livello di esposizione al rischio** così come determinato nel **modello Allegato 03 bis: “Indicatori di Stima del Livello di Rischio”**, che si allega pure in copia, nonché le relative **Misure di Prevenzione** generali e specifiche dirette a contrastare il rischio corruttivo.

Per consentire un'agevole revisione del processo valutativo del rischio, si riportano di seguito gli **indicatori di stima del livello di rischio** indicati nel predetto **Allegato 1) del PNA 2019-2021** e già utilizzati da questo Ente nel sopracitato Allegato 03 “Mappatura dei processi e dei rischi” del P.T.P.C.T. 2020-2022:

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;

- **grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Per la misurazione di ognuno degli **indicatori di stima del livello di rischio** va utilizzata una scala di misurazione ordinale (**Basso, Medio, Alto**) per poter pervenire, partendo dalla misurazione dei singoli indicatori, ad un **giudizio complessivo sintetico del livello di esposizione al rischio**, che in questo caso può utilizzare una scala di misurazione ordinale più dettagliata: **Basso, Medio-Basso, Medio, Medio-Alto, Alto**.

Nel confidare nella fattiva collaborazione, si fa, infine, presente che gli elaborati dovranno essere trasmessi direttamente alla P.O. "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza" la quale, peraltro, svolgerà, se necessario, un'attività di supporto ai settori.

IL Funzionario Amministrativo
Irene Maria Iannuzzo

Il Titolare di P.O.
Dott.ssa Grazia Cani

Il Segretario/Direttore Generale
Dott.ssa Caterina Maria Mericca