



DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. 57 DEL 20/12/2017

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - MAPPATURA DEI PROCESSI - PREDISPOSIZIONE TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Ente ha approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 19/01/2017 l'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019;

PRESO ATTO che l'ANAC con determinazione n. 12/2015 ha fissato al prossimo 31/12/2017 il termine entro il quale si deve procedere alla mappatura di tutti i processi dell'Ente, al fine di rilevarne il livello di rischio corruttivo e di individuare le misure per evitare il realizzarsi di fenomeni di corruzione;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nei seguenti atti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla mappatura dei processi:

- delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

PRESO ATTO che la mappatura dei processi, così come previsto nel PNA, deve essere attuata con diversi livelli di approfondimento per identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'Ente, tenendo conto dell'effettiva organizzazione della singola Amministrazione;

RILEVATO che al vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019, è allegata una mappatura dei processi dell'Ente, suddivisi in tre macro-categorie: processi di governo, processi operativi e processi di supporto, stilate in attuazione delle Linee guida curate dal Comitato Tematico Rete Comuni sulla legalità, edite da ANCI Lombardia;

RITENUTO procedere ad una ridefinizione dei processi, procedendo alla mappatura di tutti quelli riguardanti le quattro aree in cui è più elevato il rischio di corruzione, individuate nel PTPC 2017/2019 sulla base delle indicazioni ANAC e così definite:

1. Area acquisizione e progressione del personale;

2. Area affidamento di lavori, servizi e forniture;
3. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

RITENUTO inoltre di procedere alla valutazione del rischio corruttivo per tutti i processi mappati ai sensi delle modalità in precedenza individuate e all'individuazione delle procedure e delle azioni da adottarsi per contenere e monitorare il rischio corruttivo;

VISTI i seguenti documenti, predisposti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa per quanto riguarda l'elencazione dei processi di cui all'Allegato A, relativi alla mappatura dei processi dell'Ente:

1. Elenco processi – Allegato A;
2. Tabella valutazione del rischio corruttivo – Allegato B;
3. Gestione delle aree e dei processi di rischio – Allegato C;

Preso atto che sul presente provvedimento non necessita del rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale N.129 del 22/12/2016 di nomina a Responsabile del Servizio Amministrazione Generale;

DETERMINA

1) di ridefinire i processi dell'Ente, procedendo alla mappatura di tutti quelli riguardanti le quattro aree di in cui è più elevato il rischio di corruzione, individuate nel PTPCT 2017/2019 sulla base delle indicazioni ANAC e così definite:

- Area acquisizione e progressione del personale;
- Area affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

2) di approvare i seguenti documenti:

- Elenco processi. – Allegato A;
- Tabella valutazione del rischio corruttivo – Allegato B;
- Gestione delle aree e dei processi di rischio – Allegato C;

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti la mappatura dei processi del Comune di Cislago, la valutazione del rischio corruttivo, le procedure e le azioni da attuare e il cronoprogramma per la riduzione del fenomeno corruttivo;

3) di dare atto che tali documenti saranno successivamente allegati al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018/2020, che verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale entro il 31/01/2018;

4) di pubblicare la mappatura dei processi dell'Ente nella sez. Amministrazione Trasparente del sito web comunale.

Cislago, 20/12/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Firmato digitalmente

Dr. Angelo Quagliotti