

ALL. 1	PTPCT 2020-2022
--------	-----------------

SCHEMA 01 AREA DI RISCHIO 01	Acquisizione e gestione del personale: Prove selettive per l'assunzione di personale; Concorsi e progressioni di carriera (artt. 23 e 24 del D. lgs.vo n. 150/2009)
------------------------------	---

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale	mancata ricognizione delle situazioni di sprannumero o eccedenze di personale; mancata verifica del rapporto spesa di personale e spesa corrente; mancata valutazione presenza profili professionali utili all'ente	controllo - definizione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; controllo - definizione del regolamento; controllo - elusione dei vincoli normativi; controllo - elusione dei vincoli di spesa;
Approvazione bando di concorso e indizione prove concorsuali/ approvazione bando per progressioni	mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure; inadeguatezza dei criteri di accesso e selezione; mancato adeguamento del regolamento dei concorsi alle novità legislative; inadeguatezza dei criteri di accesso e selezione	regolamentazione - approvazione regolamento dei concorsi; regolamentazione - definizione chiara nel regolamento delle fasi procedurali dei concorsi; trasparenza - indicazione delle modalità di invio delle istanze; trasparenza - pubblicazione regolamento
Nomina componenti commissione concorsuale	discrezionalità nella scelta dei componenti della commissione concorsuale in dispregio delle norme regolamentari;	dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità ad essere componente di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale;
Disciplina conflitto interessi	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo - verifica regolarità della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente della commissione concorsuale;

<b>Fasi concorsuali</b>	<p>mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure;</p> <p>mancata pubblicazione degli ammessi alle prove;</p> <p>discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: può essere accelerata o ritardata l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati;</p> <p>mancata pubblicazione dei criteri di valutazione, delle tracce delle prove scritte, orali e pratiche nonché della graduatoria finale e delle indicazioni sull'eventuale scorrimento delle stesse</p>	<p>trasparenza - adozione misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'ente in materia di personale, prioritariamente mediante la pubblicazione sul sito web dell'ente del bando; trasparenza - accessibilità ai partecipanti al concorso delle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, allo stato delle procedure, ai relativi tempi ed all'ufficio competente;</p> <p>controllo - verifica conclusione del procedimento concorsuale nei tempi previsti dalla norma regolamentare oe/o della legge;</p> <p>trasparenza pubblicazione dei criteri di valutazione, delle tracce delle prove scritte, orali e pratiche nonché della graduatoria finale e delle indicazioni sull'eventuale scorrimento delle stesse.</p>
<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	<p>mancato rispetto delle norme in materia di privacy</p>	<p>trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione degli atti concorsuali</p>
<b>Adempimenti di pubblicità</b>	<p>mancato rispetto degli obblighi di trasparenza</p>	<p>trasparenza – verifica avvenuta prima della pubblicazione degli atti concorsuali in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;</p>

**INDICATORI PROBABILITA'**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	X
Processo decisionale non trasparente	alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	medio	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	basso	Rispetto della cronologia di presentazione	X
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	alto	Processo non mappato correttamente	
	medio	Processo parzialmente mappato	
	basso	Processo mappato minuziosamente	X
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	X
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	X

Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

**INDICATORI IMPATTO**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto	Superiori a € 100.000,00	
	medio	Superiori € 30.000,00	
	basso	Spese assenti	X
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio	alto	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	medio	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	basso	Sanzioni minime	X

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

**MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O. sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

<b>SCHEDA 02 AREA DI RISCHIO 01</b>	<b>Acquisizione e gestione del personale</b>	<b>Erogazione salario accessorio</b>
-------------------------------------	--	--------------------------------------

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>deliberazione di Giunta per regolamentare la disciplina</b> - preintesa con le OO.SS e RSU - Parere del revisore dei conti - sottoscrizione definitiva del contratto decentrato - sistema misurazione e valutazione performance	mancata determinazione per la costituzione del fondo per le risorse decetrate; mancata acquisizione del parere del revisore dei conti prima della sottoscrizione definitiva del ccdd; incapacienza del Fondo; mancata determinazione dei criteri di ripartizione;	regolamentazione - approvazione del contratto collettivo decentrato integrativo; controllo - acquisizione parere revisore dei conti; controllo - elusione dei vincoli normativi; controllo - elusione dei vincoli di spesa;
<b>Valutazione della produttività individuale e dei comportamenti individuali e organizzativi dei dipendenti</b> - Predisposizione determinazioni di corresponsione salario accessorio - Liquidazione istituti economici	inadeguatezza dei criteri di selezione e ripartizione mancato adeguamento del c.c.d.i. alle norme contrattuali; mancanza requisiti professionali	regolamentazione - approvazione del contratto collettivo decentrato regolamentazione - definizione chiara nel ccdd delle fasi di selezione; trasparenza - pubblicazione contratto collettivo decentrato integrativo
<b>Disciplina conflitto interessi</b>	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo – verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente;
<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione degli atti della selezione
<b>Adempimenti di pubblicità</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza – verifica avvenuta prima della pubblicazione degli atti della selezione in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

--

<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto
	medio
	basso
Processo decisionale discrezionale	alto
	medio
	basso
Processo decisionale non trasparente	alto
	medio
	basso
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	alto
	medio
	basso
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto
	medio
	basso
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	alto
	medio

	basso
	alto
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	medio
	basso
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto
	medio
	basso
Esiti controlli amministrativi interni	alto
	medio
	basso

VARIABILE	LIVELLO
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto
	medio
	basso
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto
	medio
	basso

<b>Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>

**INDICATORI PROBABILITA'**

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
Rispetto della cronologia di presentazione	X
Processo non mappato correttamente	x
Processo parzialmente mappato	

Processo mappato minuziosamente	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	x
Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
Segnalazioni inconsistenti	X
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	x
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	

INDICATORI IMPATTO	
DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Superiori a € 100.000,00	
Superiori € 30.000,00	
Spese assenti	X
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X

Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
Sanzioni minime	X

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

ALL. 1

PTPCT 2020-2022

SCHEDA 3 AREA DI RISCHIO 02, 11,  
13

Affidamento forniture, servizi lavori &lt; € 40.000,00 - Procedura in economia

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Predisposizione determina a contrattare</b>	rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;	controllo - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto controllo -esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione controllo - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
<b>Verifica conflitto interessi</b>	mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo – verifica regolaritàdichiarazione di assenza di conflitti di interessi
<b>Verifica rotazione</b>	mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	controllo – verifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata rotazione
<b>Ricorso al Mercato Elettronico</b>	mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip	controllo - sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni agli organi di polizia e/o giudiziari
<b>Comparazione eventuali offerte</b>	mancata comparazione di offerte	controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
<b>Atto di affidamento</b>	anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; abuso del ricorso alla proroga del contratto;	regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alla pianificazione urbanistica, ecc.;

<b>Stipula contratto</b>	<p>mancata attribuzione del CIG (codice identificativo gara)</p> <p>mancata attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto)</p> <p>mancata verifica della regolarità contributiva DURC</p>	<p>acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione</p> <p>- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga</p> <p>-attribuzione del CIG (codice identificativo gara)</p> <p>- attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto)</p> <p>- verifica della regolarità contributiva DURC</p>
<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
<b>Adempimenti di pubblicità</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

ALL. 1

PTPCT 2020-2022

SCHEDA 04 05 AREA DI RISCHIO 02,  
11, 13

Affidamento forniture, servizi lavori &gt; € 40.000,00 con procedura negoziata

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Predisposizione determina a contrattare</b>	carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	controllo - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto -controllo -esplicitazione dei requisiti oggettivi e soggettivi al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
<b>Predisposizione e pubblicazione bando/avviso/invito</b>	mancato rispetto delle procedure poste dalla legge	controllo: rispetto delle norme di legge e disposizioni ANAC; trasparenza: pubblicazione all'albo on line e site Amministrazione Trasparente degli atti
<b>Verifica conflitto interessi</b>	mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo – verifica regolarità dichiarazione di assenza di conflitti di interessi
<b>Verifica rotazione</b>	mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	controllo – verifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata rotazione
<b>Ricorso al Mercato Elettronico</b>	mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip	controllo - sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni agli organi di polizia e/o giudiziari
<b>Comparazione eventuali offerte</b>	mancata comparazione di offerte	controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
<b>Atto di affidamento</b>	anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; abuso del ricorso alla proroga del contratto;	regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alla pianificazione urbanistica, ecc.; trasparenza: pubblicazione all'albo on line e sul sito in Amministrazione Trasparente

<p><b>Stipula contratto</b></p>	<p>mancata attribuzione del CIG (codice identificativo gara)  mancata attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto)  mancata verifica della regolarità contributiva DURC</p>	<p>acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione  - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga  - attribuzione del CIG (codice identificativo gara)  - attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto)  - verifica della regolarità contributiva DURC</p>
<p><b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b></p>	<p>mancato rispetto delle norme in materia di privacy</p>	<p>trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell’atto;</p>
<p><b>Adempimenti di pubblicità</b></p>	<p>mancato rispetto degli obblighi di trasparenza</p>	<p>trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;</p>

--

<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>
<b>Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo</b>	alto
	medio
	basso
<b>Processo decisionale discrezionale</b>	alto
	medio
	basso
<b>Processo decisionale non trasparente</b>	alto
	medio
	basso
<b>Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella</b>	alto
	medio
	basso
<b>Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze</b>	alto
	medio
	basso
<b>Processo non correttamente mappato con il PTPCT</b>	alto
	medio
	basso

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto
	medio
	basso
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto
	medio
	basso
Esiti controlli amministrativi interni	alto
	medio
	basso

VARIABILE	LIVELLO
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto
	medio
	basso
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio	alto
	medio
	basso



**INDICATORI PROBABILITA'**

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
Rispetto della cronologia di presentazione	X
Processo non mappato correttamente	
Processo parzialmente mappato	X
Processo mappato minuziosamente	

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
Segnalazioni inconsistenti	X
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

INDICATORI IMPATTO	
DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Superiori a € 100.000,00	
Superiori € 30.000,00	
Spese assenti	X
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
Sanzioni minime	X



**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

SCHEDA 06 AREA DI RISCHIO 02, 11, 13	Affidamento forniture, servizi lavori SOMMA URGENZA	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Atto di affidamento Ordinanza Verbale di consegna somma urgenza - Rotazione</b>	ricorso immotivato alla deroga o alla somma urgenza - affidamento abituale o ricorrente pur se in deroga e mancato rispetto del principio di rotazione	controllo - obbligo di motivazione per il ricorso alla somma urgenza o alla deroga -controllo -esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la individuazione controllo – verifica avvenuta rotazione dell'operatore oppure motivazione per la mancata rotazione
<b>Acquisizione d'ufficio delle verifiche dei requisiti</b>	affidamento in favore di soggetti che non posseggano i requisiti o non siano verificati	controllo requisiti dichiarati o verifica dei requisiti oggettivi, soggettivi, professionali
<b>Verifica conflitto interessi</b>	mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo – verifica regolarità idichiarazione di assenza di conflitti di interessi
<b>Quantificazione della spesa, finanziamento</b>	incompleta definizione dell'oggetto e dei costi della prestazione motivata dall'urgenza; mancata indicazione della spesa	Quantificazione esatta dei costi e definizione degli atti volti alla individuazione della copertura finanziaria
<b>Stipula contratto</b>	mancata attribuzione del CIG (codice identificativo gara) mancata attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto) mancata verifica della regolarità contributiva DURC	acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga -attribuzione del CIG (codice identificativo gara) - attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto) - verifica della regolarità contributiva DURC
<b>Eseuzione contratto, varianti - Sanzioni, penalità</b>	mancato rispetto degli obblighi previsti dal contratto nella fase di esecuzione e di quello previsti dal Codice di comportamento	controllo - sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni agli organi di polizia e/o giudiziari; accertamenti sull'osservanza del Codice di comportamento

<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
<b>Adempimenti di pubblicità</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

--

VARIABILE	LIVELLO
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto
	medio
	basso
Processo decisionale discrezionale	alto
	medio
	basso
Processo decisionale non trasparente	alto
	medio
	basso
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	alto
	medio
	basso
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto
	medio
	basso
	alto

Processo non correttamente mappato con il PTPCT	medio
	basso
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto
	medio
	basso
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto
	medio
	basso
Esiti controlli amministrativi interni	alto
	medio
	basso

VARIABILE	LIVELLO
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto
	medio

<b>bilancio riconosciuto con sentenze esecutive</b>	<b>basso</b>
<b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>
<b>Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>

**INDICATORI PROBABILITA'**

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
Rispetto della cronologia di presentazione	X
Processo non mappato correttamente	

Processo parzialmente mappato	X
Processo mappato minuziosamente	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
Segnalazioni inconsistenti	X
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

INDICATORI IMPATTO	
DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Superiori a € 100.000,00	
Superiori € 30.000,00	

Spese assenti	X
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
Sanzioni minime	X

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	
		Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

ALL. 1

PTPCT 2020-2022

SCHEDA 07 AREA DI  
RISCHIO 03

AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI - RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico	carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
Verifica titoli di proprietà e legittimità urbanistica	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	controllo – verifica regolarità titoli di proprietà e urbanistica;
Verifica esistenza conflitti di interessi	mancata comunicazione dei conflitti di interessi	disciplina conflitto di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse;
Verifica presenza controinteressati	mancata comunicazione controinteressati	controllo – verifica presenza di controinteressati; controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; controllo – comunicazione risposta controinteressati

<b>Comunicazione avvio procedimento</b>	mancata comunicazione avvio procedimento	controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
<b>Redazione relazione istruttoria</b>	discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti per il rilascio	regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;
<b>Determinazione oneri concessori</b>	discrezionalità determinazione oneri concessori	quantificazione oneri concessori secondo norma
<b>Comunicazione all'interessato</b>	mancato rispetto dei tempi di rilascio	controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;
<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
<b>Adempimenti di pubblicità ed ISTAT</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;





**INDICATORI PROBABILITA'**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
<b>Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo</b>	<b>alto</b>	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
<b>Processo decisionale discrezionale</b>	<b>alto</b>	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
	<b>medio</b>	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
	<b>basso</b>	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
	<b>alto</b>	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	

<b>Processo decisionale non trasparente</b>	<b>medio</b>	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	<b>basso</b>	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
<b>Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella</b>	<b>alto</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	<b>medio</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	<b>basso</b>	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
<b>Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze</b>	<b>alto</b>	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
	<b>medio</b>	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	X
	<b>basso</b>	Rispetto della cronologia di presentazione	
<b>Processo non correttamente mappato con il PTPCT</b>	<b>alto</b>	Processo non mappato correttamente	X
	<b>medio</b>	Processo parzialmente mappato	
	<b>basso</b>	Processo mappato minuziosamente	
<b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai</b>	<b>alto</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	<b>medio</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X

<b>responsabili</b>	<b>basso</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
<b>Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini</b>	<b>alto</b>	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	<b>medio</b>	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	X
	<b>basso</b>	Segnalazioni inconsistenti	
<b>Esiti controlli amministrativi interni</b>	<b>alto</b>	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	<b>medio</b>	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	<b>basso</b>	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

**INDICATORI IMPATTO**

<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	<b>alto</b>	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
<b>Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con</b>	<b>alto</b>	Superiori a € 100.000,00	
	<b>medio</b>	Superiori € 30.000,00	

<b>sentenze esecutive</b>	<b>basso</b>	Spese assenti	X
<b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
	<b>basso</b>	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
<b>Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio</b>	<b>alto</b>	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	<b>medio</b>	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	<b>basso</b>	Sanzioni minime	X

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni <b>PROBABILITA' - IMPATTO</b>		<b>LIVELLO DI RISCHIO (VCR)</b>
<b>PROBABILITA' (VMP)</b>	<b>IMPATTO (VMI)</b>	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

<b>Pareri</b>		<b>Attività di indirizzo</b>
<b>Controlli preventivi</b>		
NO		SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## MONITORAGGIO

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

ALL. 1

PTPCT 2020-2022

scheda 8/A AREA DI RISCHIO 03

AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI - Verifica requisiti apertura esercizi di vicinato ed inibitoria SCIA

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Presentazione istanza/segnalazioni e registrazione ordine cronologico</b>	carezza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
<b>Verifica legittimità urbanistica</b>	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	controllo – verifica regolarità intervento urbanistico;
<b>Verifica esistenza vincoli</b>	mancata verifica di esistenza di vincoli	controllo – verifica regolarità destinazione urbanistica compatibile con l'intervento effettuato/segnalato
<b>Verifica mediante sopralluogo</b>	mancato sopralluogo	controllo - sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni agli organi di polizia e/o giudiziari

<b>Comunicazione avvio procedimento</b>	mancata comunicazione avvio procedimento	controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
<b>Redazione relazione istruttoria</b>	discrezionalità nella definizione e accertamento degli accertamenti di conformità o di eventuali abusi	regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.;
<b>Comunicazione</b>	mancata comunicazione agli organi di polizia giudiziaria	controllo – verifica del rispetto dei tempi di accertamento e segnalazione;
<b>Emissione provvedimento</b>	mancata emissione ordinanza in caso di accertamenti non conformi o abusi	controllo - emissione provvedimento finale - ordinanza
<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
<b>Adempimenti di pubblicità</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;





**INDICATORI PROBABILITA'**

<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
<b>Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo</b>	<b>alto</b>	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
<b>Processo decisionale discrezionale</b>	<b>alto</b>	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
	<b>medio</b>	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
	<b>basso</b>	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
<b>Processo decisionale non trasparente</b>	<b>alto</b>	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	<b>medio</b>	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	<b>basso</b>	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
<b>Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella</b>	<b>alto</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	<b>medio</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	<b>basso</b>	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
<b>Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze</b>	<b>alto</b>	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
	<b>medio</b>	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	X
	<b>basso</b>	Rispetto della cronologia di presentazione	
	<b>alto</b>	Processo non mappato	X

Processo non correttamente mappato con il PTPCT	<b>medio</b>	Processo parzialmente mappato	
	<b>basso</b>	Processo mappato minuziosamente	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	<b>alto</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	<b>medio</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
	<b>basso</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	<b>alto</b>	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	<b>medio</b>	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	<b>basso</b>	Segnalazioni inconsistenti	X
Esiti controlli amministrativi interni	<b>alto</b>	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	<b>medio</b>	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	<b>basso</b>	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

#### INDICATORI IMPATTO

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	<b>alto</b>	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	<b>alto</b>	Superiori a € 100.000,00	
	<b>medio</b>	Superiori € 30.000,00	
	<b>basso</b>	Spese assenti	X
Impatto organizzativo attività dell'Ente	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	X
	<b>basso</b>	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
Media delle sanzioni addebitate	<b>alto</b>	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	X

Media delle sanzioni attribuite all'ente nell'ultimo triennio	<b>medio</b>	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	<b>basso</b>	Sanzioni minime	

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

## SCHEDA 8 AREA DI RISCHIO 03

## AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI: DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'; SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico</b>	carezza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
<b>Verifica titoli di proprietà e legittimità urbanistica</b>	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	controllo – verifica regolarità titoli di proprietà e urbanistica;
<b>Verifica esistenza conflitti di interessi</b>	mancata comunicazione dei conflitti di interessi	disciplina conflitto di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse;
<b>Verifica presenza controinteressati</b>	mancata comunicazione controinteressati	controllo – verifica presenza di controinteressati; controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; controllo – comunicazione risposta controinteressati
<b>Comunicazione avvio procedimento</b>	mancata comunicazione avvio procedimento	controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
<b>Redazione relazione istruttoria</b>	discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti per il rilascio	regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;
<b>Determinazione oneri concessori</b>	discrezionalità determinazione oneri concessori	quantificazione oneri concessori secondo norma
<b>Comunicazione all'interessato</b>	mancato rispetto dei tempi di rilascio	controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;

<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
<b>Adempimenti di pubblicità ed ISTAT</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;



**INDICATORI PROBABILITA'**

<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
<b>Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo</b>	<b>alto</b>	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
<b>Processo decisionale discrezionale</b>	<b>alto</b>	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
	<b>medio</b>	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
	<b>basso</b>	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
<b>Processo decisionale non trasparente</b>	<b>alto</b>	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	<b>medio</b>	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	<b>basso</b>	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X

<b>Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella</b>	<b>alto</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	<b>medio</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	<b>basso</b>	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
<b>Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze</b>	<b>alto</b>	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
	<b>medio</b>	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	X
	<b>basso</b>	Rispetto della cronologia di presentazione	
<b>Processo non correttamente mappato con il PTPCT</b>	<b>alto</b>	Processo non mappato	X
	<b>medio</b>	Processo parzialmente mappato	
	<b>basso</b>	Processo mappato minuziosamente	
	<b>alto</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	

<b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili</b>	<b>medio</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
	<b>basso</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
<b>Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini</b>	<b>alto</b>	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	<b>medio</b>	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	X
	<b>basso</b>	Segnalazioni inconsistenti	
<b>Esiti controlli amministrativi interni</b>	<b>alto</b>	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	<b>medio</b>	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	<b>basso</b>	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

**INDICATORI IMPATTO**

<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	<b>alto</b>	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	

<b>Media delle spese legali dell'Ente</b>	<b>alto</b>	Superiori a € 100.000,00	
	<b>medio</b>	Superiori € 30.000,00	
	<b>basso</b>	Spese assenti	X
<b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
	<b>basso</b>	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
<b>Sanzioni addebitate all'ente</b>	<b>alto</b>	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	<b>medio</b>	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	<b>basso</b>	Sanzioni minime	X

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

**MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

<b>SCHEDA 9 AREA DI RISCHIO 03</b>	<b>CERTIFICATO DI AGIBILITA' SCIA</b>
------------------------------------	---------------------------------------

<b>MAPPATURA PROCESSO</b>	<b>REGISTRO DEI RISCHI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
<b>Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico</b>	carezza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
<b>Verifica destinazione urbanistica e vincoli</b>	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	controllo – verifica regolarità titoli di proprietà e destinazione urbanistica e assenza di vincoli;
<b>Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche</b>	mancata verifica degli interventi attuati in rispetto delle norme urbanistiche	controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
<b>Verifica esistenza conflitti di interessi</b>	mancata comunicazione dei conflitti di interessi	disciplina conflitto di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse;
<b>Verifica presenza controinteressati</b>	mancata verifica presenza di controinteressati; mancata comunicazione controinteressati	controllo – verifica presenza di controinteressati; controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; controllo – comunicazione risposta controinteressati
<b>Comunicazione avvio procedimento</b>	mancata comunicazione avvio procedimento	controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
<b>Determinazione diritti segreteria</b>	discrezionalità determinazione diritti segreteria	regolamentazione - quantificazione diritti secondo norma
<b>Comunicazione all'interessato</b>	assenza di comunicazione interessato	controllo dell'avvenuta comunicazione all'interessato nei tempi e modi di legge
<b>Rilascio titolo certificazione</b>	mancato rispetto dei tempi di rilascio	controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;



INDICATORI PROBABILITA'			
VARIABLE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	X
Processo decisionale non trasparente	alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	medio	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	X
	basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	alto	Processo non mappato correttamente	X
	medio	Processo parzialmente mappato	
	basso	Processo mappato minuziosamente	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	X
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

INDICATORI IMPATTO			
VARIABLE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto	Superiori a € 100.000,00	
	medio	Superiori € 30.000,00	

<b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>	<b>basso</b>	Spese assenti	X
	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
<b>Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio</b>	<b>basso</b>	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
	<b>alto</b>	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	<b>medio</b>	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	<b>basso</b>	Sanzioni minime	X

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	NO

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

**MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** - Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

## SCHEMA 10 AREA DI RISCHIO 03

## AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA/SCIA

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico	carezza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
Verifica destinazione urbanistica e vincoli	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	controllo – verifica regolarità titoli di proprietà e destinazione urbanistica e assenza di vincoli;
Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche	mancata verifica degli interventi attuati in rispetto delle norme urbanistiche	controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
Verifica esistenza conflitti di interessi	mancata comunicazione dei conflitti di interessi	disciplina conflitto di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse;
Verifica presenza controinteressati	mancata comunicazione controinteressati	controllo – verifica presenza di controinteressati; controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; controllo – comunicazione risposta controinteressati
Comunicazione avvio procedimento	mancata comunicazione avvio procedimento	controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
Redazione relazione istruttoria	discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti per il rilascio	regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;
Determinazione diritti segreteria	discrezionalità determinazione diritti segreteria	quantificazione diritti secondo norma
Comunicazione all'interessato	assenza di comunicazione interessato	controllo dell'avvenuta comunicazione all'interessato nei tempi e modi di legge
Rilascio titolo certificazione	mancato rispetto dei tempi di rilascio	controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;



**INDICATORI PROBABILITA'**

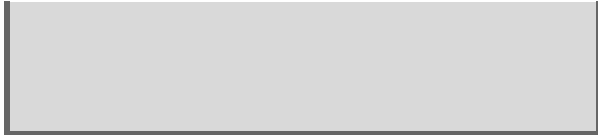
<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo</b>	<b>alto</b>	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari
<b>Processo decisionale discrezionale</b>	<b>alto</b>	Ampia discrezionalità nel processo decisionale
	<b>medio</b>	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale
	<b>basso</b>	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale
	<b>alto</b>	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza

<b>Processo decisionale non trasparente</b>	<b>medio</b>	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
	<b>basso</b>	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, nei rilievi da parte dell’organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
<b>Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella</b>	<b>alto</b>	Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno
	<b>medio</b>	Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
	<b>basso</b>	Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell’ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
<b>Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze</b>	<b>alto</b>	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell’ordine cronologico
	<b>medio</b>	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze
	<b>basso</b>	Rispetto della cronologia di presentazione
<b>Processo non correttamente mappato con il PTPCT</b>	<b>alto</b>	Processo non mappato correttamente
	<b>medio</b>	Processo parzialmente mappato
	<b>basso</b>	Processo mappato minuziosamente

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni
	basso	Segnalazioni inconsistenti
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
	medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno

**INDICATORI IMPATTO**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari
Media delle spese legali dell'Ente	alto	Superiori a € 100.000,00
	medio	Superiori € 30.000,00
	basso	Spese assenti
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Sanzioni addebitate all'ente	alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
	medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni



**basso**

Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni



**VALUTAZIONE**

X

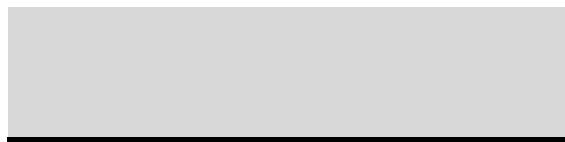


X



X
X
X
X

X
X
X



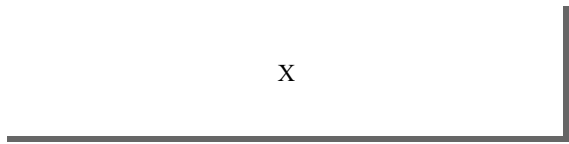
|

**VALUTAZIONE**

X

x

X







**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	NO

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

**MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

SCHEDA 11 AREA DI RISCHIO 04	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni - Corresponsione di contributi	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Predisposizione della scheda di accesso ai servizi del segretariato</b>	discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni e esenzioni;	controllo - definizione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; controllo - definizione del regolamento;
<b>Presenza in carico dell'utente</b>	mancata registrazione dell'utente; mancata verifica requisiti	registrazione dell'utente che viene preso in carico con la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi
<b>Verifica conflitto interessi</b>	mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo – verifica regolarità dichiarazione di assenza di conflitti di interessi
<b>Verifica rotazione</b>	mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	controllo – verifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata rotazione
<b>Comunicazione procedimento</b>	mancata comunicazione di avvio del procedimento previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	controllo - definizione delle procedure di istruttoria nel regolamento;
<b>Istruttoria</b>	-inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi economici, agevolazioni e esenzioni che può determinare eventuali disparità di trattamento	regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
<b>Concessione benefici</b>	Omessa motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione ed assegnazione; -discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire	controllo - definizione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; controllo - motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione -redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; controllo - rispetto dei tempi di rilascio dei benefici

<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
<b>Adempimenti di pubblicità</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

--

VARIABILE	LIVELLO
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto
	medio
	basso
Processo decisionale discrezionale	alto
	medio
	basso
Processo decisionale non trasparente	alto
	medio
	basso
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	alto
	medio
	basso
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto
	medio
	basso
	alto

Processo non correttamente mappato con il PTPCT	medio
	basso
	alto
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	medio
	basso
	alto
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	medio
	basso
	alto
Esiti controlli amministrativi interni	medio
	basso
	alto

VARIABILE	LIVELLO
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto
	medio
	basso
	alto

<b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>	<b>medio</b>
	<b>basso</b>
<b>Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>

**INDICATORI PROBABILITA'**

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
Rispetto della cronologia di presentazione	X
Processo non mappato correttamente	

Processo parzialmente mappato	X
Processo mappato minuziosamente	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	X
Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
Segnalazioni inconsistenti	X
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

INDICATORI IMPATTO	
DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Superiori a € 100.000,00	
Superiori € 30.000,00	
Spese assenti	X
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	

Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
Sanzioni minime	X

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

## scheda 12 AREA DI RISCHIO 05

## RISCOSSIONE DI TRIBUTI

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Costituzione della banca dati</b>	mancata costituzione della banca dati; mancata acquisizione delle dichiarazioni; mancata verifica incrocio dei dati dichiarati e dati catastali; mancati sopralluoghi tecnici per ulteriori verifiche;	regolamentazione - adozione regolamento del contribuente; controllo - verifica avvenuta costituzione della banca dati; controllo - verifica incrocio dei dati dichiarati e dati catastali;
<b>Predisposizione ed invio ruoli di pagamento</b>	mancato invio dei ruoli di pagamenti nei termini; mancata riscossione dei ruoli nei termini; assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio all'esterno dell'ente; assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e	controllo - verifica rispetto invio dei ruoli di pagamento e avvenuta riscossione; controllo - verifica del rispetto dei termini contrattuali del gestore; controllo - verifica dell'andamento economico finanziario della gestione; controllo - verifica sulla qualità del servizio erogato anche mediante questionari all'utenza
<b>Riscossione</b>	mancato rispetto dei tempi di riscossione; mancata invio delle notifiche per verifica e sollecito pagamenti dei contribuenti; mancata verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del suggerito gestore;	controllo - elaborazione di report periodici sugli incassi dei ruoli;
<b>Disciplina conflitto interessi</b>	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;	controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;

<b>VARIABLE</b>	<b>LIVELLO</b>
<b>Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>
<b>Processo decisionale discrezionale</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>
<b>Processo decisionale non trasparente</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>

	<b>basso</b>
<b>Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>
<b>Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>

	<b>basso</b>
	<b>alto</b>
<b>Processo non correttamente mappato con il PTPCT</b>	<b>medio</b>
	<b>basso</b>
	<b>alto</b>
<b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili</b>	<b>medio</b>
	<b>basso</b>
	<b>alto</b>
<b>Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini</b>	<b>medio</b>
	<b>basso</b>

<b>Esiti controlli amministrativi interni</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>

<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>
<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>
<b>Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>
	<b>alto</b>

<b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>	<b>medio</b>
	<b>basso</b>
<b>Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>

**INDICATORI PROBABILITA'**

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	x
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	

<p>Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, nei rilievi da parte dell’organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p>	<p>X</p>
<p>Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno</p>	
<p>Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni</p>	
<p>Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell’ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni</p>	<p>X</p>
<p>Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell’ordine cronologico</p>	
<p>Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze</p>	

Rispetto della cronologia di presentazione	X
Processo non mappato correttamente	
Processo parzialmente mappato	X
Processo mappato minuziosamente	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	X
Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
Segnalazioni inconsistenti	X

Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

#### INDICATORI IMPATTO

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Superiori a € 100.000,00	
Superiori € 30.000,00	
Spese assenti	X
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	

Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
Sanzioni minime	<b>X</b>

|









**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

ALL. 1

PTPCT 2020-2022

scheda 13 AREA DI RISCHIO 05

RISCOSSIONE DIRETTA ENTRATE PER CANONI E SERVIZI - DIRITTI

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Costituzione della banca dati d'ufficio o mediante richiesta di accesso, con verifica dei requisiti</b>	mancata regolamentazione per l'accesso ai servizi; mancata costituzione della banca dati e/o mancata acquisizione di istanze; mancata acquisizione delle dichiarazioni; mancata verifica requisiti	regolamentazione: adozione regolamenti per l'accesso ai servizi o per l'utilizzo di beni; controllo: verifica avvenuta costituzione di banche dati d'ufficio o su istanze; controllo: verifica valutazione requisiti accesso;
<b>attestazioni pagamenti erogazione del servizio</b>	mancato accertamento dei pagamenti a carico degli utenti; riconoscimento indebito di esenzione/riduzione; mancata riscossione;	controllo - verifica dei pagamenti da parte degli utenti; controllo: verifica regolarità dei pagamenti; verifica ipotesi di esenzioni e/o riduzioni;
<b>Riscossione</b>	mancata riscossione; mancato rispetto dei tempi di riscossione; mancato invio delle notifiche per	controllo - elaborazione di report periodici sugli incassi dei ruoli; controllo: verifica sugli indicatori di cassa e valutazione copertura costi
<b>Disciplina conflitto interessi</b>	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento, in casi di erogazione servizi non di tipo vincolato; mancata redazione e consegna questionari	controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; controllo : verifica redazione questionari e report

Somministrazione di questionari di soddisfazione

--

VARIABILE	LIVELLO
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto
	medio
	basso
Processo decisionale discrezionale	alto
	medio
	basso
Processo decisionale non trasparente	alto
	medio
	basso
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	alto
	medio
	basso
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto
	medio
	basso
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	alto
	medio

	basso
	alto
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	medio
	basso
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto
	medio
	basso
Esiti controlli amministrativi interni	alto
	medio
	basso

VARIABILE	LIVELLO
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto
	medio
	basso
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto
	medio
	basso

<b>Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>

**INDICATORI PROBABILITA'**

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	x
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
Rispetto della cronologia di presentazione	X
Processo non mappato correttamente	
Processo parzialmente mappato	X

Processo mappato minuziosamente	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	X
Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
Segnalazioni inconsistenti	X
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

INDICATORI IMPATTO	
DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Superiori a € 100.000,00	
Superiori € 30.000,00	
Spese assenti	X
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X

Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno

Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente

Sanzioni minime

X

I





**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

SCHEMA 14 AREA DI RISCHIO 05	RISCOSSIONI CANONI LOCAZIONE DI BENI E CONCESSIONI
------------------------------	--

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Patrimonio comunale</b>	mancato censimento del patrimonio comunale; mancata regolamentazione delle modalità di affidamento di locali del patrimonio comunale;	regolamentazione - dedinizione delle modalità di affidamento di locali del patrimonio comunale (procedura di affidamento - revoca dell'affidamento- quantificazione dei canoni - regolamentazione - adozione regolamento comunale in assenza di una normativa statale; controllo - verifica del rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale controllo - verifica degli atti adottati tramite i controlli interni;
<b>Emissione atto affidamento</b>	mancata protocollazione dell'istanza di affidamento di locali del patrimonio comunale in odine cronologico; mancato avvio del procedimento mediante comunicazione all'interessato; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;	controllo - verifica del rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge 241/90); semplificazione - trasparenza - adozione di procedure standardizzate; rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alla locazione di beni comunali; controllo - verifica degli incassi e sulla gestione contabile complessiva; trasparenza - report trimestrali degli incassi e delle agevolazioni concesse con comunicazione all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione; trasparenza - pubblicazione dei dati complessivi in Amministrazione Trasparente;
<b>Conflitto di interessi</b>	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;	controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;

--

<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto
	medio
	basso
Processo decisionale discrezionale	alto
	medio
	basso
Processo decisionale non trasparente	alto
	medio
	basso
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	alto
	medio
	basso
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto
	medio
	basso
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	alto
	medio
	basso

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto
	medio
	basso
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto
	medio
	basso
Esiti controlli amministrativi interni	alto
	medio
	basso
<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto
	medio
	basso
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio	alto
	medio

basso

**INDICATORI PROBABILITA'**

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	X
Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non mappato correttamente	
Processo parzialmente mappato	x
Processo mappato minuziosamente	

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	X
Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
Segnalazioni inconsistenti	x
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	x

#### INDICATORI IMPATTO

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Superiori a € 100.000,00	
Superiori € 30.000,00	
Spese assenti	X
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	

Sanzioni minime	X
-----------------	---





**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

SCHEDA 15 16 AREA DI RISCHIO 06	LIQUIDAZIONI PER PRESTAZIONI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE E INCARICHI
---------------------------------	--

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Verifica: assunzione impegno di spesa e modalità affidamento; somma prevista in bilancio;</b>	mancata assunzione impegno di spesa; affidamento all'operatore in mancanza di fonte di finanziamento o di impegno; non corrispondenza rispetto all'impegno;	semplificazione: definizione di procedure standardizzate; trasparenza: obbligo di indicazione nei provvedimenti dei riferimenti agli atti prodromici; controllo - verifica degli atti adottati tramite i controlli interni;
<b>Verifica: entità somma impegnata e corrispondenza all'importo di liquidazione; avvenuta registrazione dell'impegno;</b>	non corrispondenza della somma rispetto all'impegno; mancata registrazione dell'impegno	semplificazione: definizione di procedure standardizzate; trasparenza: obbligo di indicazione nei provvedimenti dei riferimenti agli atti prodromici; controllo - verifica degli atti adottati tramite i controlli interni;

<p><b>Verifica: acquisizione della prestazione e regolarità della stessa; acquisizione documentazione su regolarità contributiva e possesso requisiti; CIG; tracciabilità</b></p>	<p>mancata attestazione sul documento contabile dell'avvenuta prestazione e regolarità della stessa; mancata acquisizione documentazione su possesso requisiti</p>	<p>semplificazione: definizione di procedure standardizzate; trasparenza: obbligo di indicazione nei provvedimenti dei riferimenti agli atti prodromici; controllo - verifica degli atti adottati tramite i controlli interni;</p>
<p><b>Conflitto di interessi</b></p>	<p>mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p>	<p>controllo – acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p>
<p><b>Verifica dell'ordine cronologico</b></p>	<p>discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica</p>	<p>controllo - verifica del rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge 241/90); semplificazione - adozione di procedure standardizzate; trasparenza - pubblicazione degli atti di liquidazione all'albo on line e sul sito Amministrazione Trasparente</p>
<p><b>Conflitto di interessi</b></p>	<p>mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p>	<p>controllo – acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p>

--

VARIABILE	LIVELLO
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto
	medio
	basso
Processo decisionale discrezionale	alto
	medio
	basso
Processo decisionale non trasparente	alto
	medio
	basso
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	alto
	medio
	basso
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto
	medio
	basso
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	alto
	medio
	basso

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto
	medio
	basso
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto
	medio
	basso
Esiti controlli amministrativi interni	alto
	medio
	basso
<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto
	medio
	basso
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto
	medio
	basso
	alto

<b>Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio</b>	<b>medio</b>
	<b>basso</b>

**INDICATORI PROBABILITA'**

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	X
Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non mappato correttamente	
Processo parzialmente mappato	x
Processo mappato minuziosamente	

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	X
Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
Segnalazioni inconsistenti	x
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	x
<b>INDICATORI IMPATTO</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	x
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Superiori a € 100.000,00	
Superiori € 30.000,00	
Spese assenti	X
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	

I

Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
Sanzioni minime	X





**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

SCHEDA 18 19 AREA DI RISCHIO  
07

LOCAZIONI DI BENI DI PROPRIETA' PUBBLICA E CONCESSIONI

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Atto propedeutico di programmazione e censimento patrimonio comunale con modalità/individuazione dei beni da cedere in locazione o concessione e determinazione del valore - Regolamentazione</b>	mancato atto di programmazione e censimento del patrimonio comunale; mancata regolamentazione delle modalità di affidamento di locali e mancata individuazione dei beni e del valore;	regolamentazione - dedinizione delle modalità di affidamento di locali del patrimonio comunale (procedura di affidamento regolamento comunale in assenza di una normativa statale; controllo - verifica del rispetto delle norme contenute nella stima tecnica controllo - verifica degli atti adottati tramite i controlli interni;
<b>Modalità di individuazione dei beneficiari (procedura); provvedimento di affidamento; contratto o atto di concessione</b>	Mancata procedura come da regolamento; mancata protocollazione dell'istanza di affidamento di locali del patrimonio comunale in ordine cronologico; mancata verifica sui requisiti oggettivi/soggettivi; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti e nelle modalità di attuazione del procedimento; mancato rispetto dei criteri di economicità (prezzo/canone);	controllo - verifica del rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge 241/90), verifica dei requisiti soggettivi; pubblicazione delle informazioni relative alla locazione di beni comunali, pubblicazione dei dati complessivi in Amministrazione Trasparente;
<b>Conflitto di interessi</b>	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;	controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;
<b>Esecuzione</b>	mancata verifica della regolarità nello svolgimento del rapporto contrattuale; incassi e sulla gestione contabile complessiva; previsione di clausole di garanzia nel contratto /atto di concessione in mancata verifica pagamenti; mancata caso di mancato rispetto delle prescrizioni in essi contenute; trasparenza: pubblicazione sul sito nella sezione contestazione inadempienze; mancata Amministrazione Trasparente; controllo: attuazione controlli interni successivi attivazione procedure per rilascio	controllo - verifica sulla correttezza degli incassi e sulla gestione contabile complessiva; previsione di clausole di garanzia nel contratto /atto di concessione in trasparenza: pubblicazione sul sito nella sezione contestazione inadempienze; mancata Amministrazione Trasparente; controllo: attuazione controlli interni successivi attivazione procedure per rilascio

SSIONI

ZIONE

nto - revoca dell'affidamento- quantificazione dei canoni - regolamentazione - adozione  
l regolamento comunale controllo verifica determinazione del canone secondo norme di legge e/o

gettivi ed oggettivi; semplificazione - adozione di procedure standardizzate; trasparenza - rendere  
one Trasparente; trasparenza - report semestrali/annuali degli incassi;

.O;

--

<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto
	medio
	basso
Processo decisionale discrezionale	alto
	medio
	basso
Processo decisionale non trasparente	alto
	medio
	basso
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	alto
	medio
	basso
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto
	medio
	basso
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	alto
	medio
	basso

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto
	medio
	basso
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto
	medio
	basso
Esiti controlli amministrativi interni	alto
	medio
	basso
<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto
	medio
	basso
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio	alto
	medio

basso

**INDICATORI PROBABILITA'**

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
Rispetto della cronologia di presentazione	X
Processo non mappato correttamente	
Processo parzialmente mappato	x
Processo mappato minuziosamente	

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	X
Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
Segnalazioni inconsistenti	x
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	x
<b>INDICATORI IMPATTO</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Superiori a € 100.000,00	
Superiori € 30.000,00	
Spese assenti	X
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	

Sanzioni minime	X
-----------------	---





**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

## SCHEDA 20 AREA DI RISCHIO 08

## CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI - ATTIVITA' SANZIONATORIE ABLATIVE E RESTRITTIVE DEI DIRITTI (MULTE - AMMENDE - SANZIONI)

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Accertamento di infrazione a leggi e/o regolamenti comunali</b>	<p>mancato accertamento di infrazione a leggi/o regolamenti comunali; discrezionalità discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni e nella determinazione della misura della sanzione; eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione emessa; omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;</p>	<p>regolamentazione - adozione regolamento comunale in assenza di una normativa statale; controllo verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni - verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione di una sanzione; -aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure; controllo - verifica degli atti adottati tramite i controlli interni;</p>
<b>Emissione atto sanzionatorio</b>	<p>mancato avvio del procedimento mediante comunicazione all'interessato; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; mancanza di controlli/verifiche:</p>	<p>controllo - verifica del rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge 241/90); sviluppare un sistema per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione; semplificazione - adozione di procedure standardizzate; trasparenza - rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano anche tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente;</p>
<b>Disciplina conflitto interessi</b>	<p>mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; mancata estensione del del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne;</p>	<p>controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; controllo - verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) da citare nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni, multe, ammende;</p>

--

VARIABILE	LIVELLO
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto
	medio
	basso
Processo decisionale discrezionale	alto
	medio
	basso
Processo decisionale non trasparente	alto
	medio
	basso
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	alto
	medio
	basso
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto
	medio
	basso
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	alto
	medio
	basso

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto
	medio
	basso
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto
	medio
	basso
Esiti controlli amministrativi interni	alto
	medio
	basso
<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto
	medio
	basso
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio	alto
	medio

basso

**INDICATORI PROBABILITA'**

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	X
Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non mappato correttamente	X
Processo parzialmente mappato	
Processo mappato minuziosamente	

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	x
Segnalazioni inconsistenti	
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	x

#### INDICATORI IMPATTO

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Superiori a € 100.000,00	
Superiori € 30.000,00	
Spese assenti	X
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	

Sanzioni minime	X
-----------------	---





**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

<b>SCHEDA 22 AREA DI RISCHIO 08</b>	<b>CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI - ACCE</b>
-------------------------------------	--

<b>MAPPATURA PROCESSO</b>	<b>REGISTRO DEI RISCHI</b>	
<b>Caricamento in archivio delle segnalazioni di terzi o delle forze di polizia (VV.UU.-PS-CC-Procura)</b>	mancato caricamento in archivio delle segnalazioni di terzi o delle forze di polizia (VV.UU.-PS-CC-Procura)	controllo – avvio v
<b>Verifica esistenza titoli abilitativi e relativi confoità delle opere eseguite</b>	mancata attivazione delle dovute verifiche;	controllo – verific;
<b>Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche</b>	mancata verifica degli interventi attuati in rispetto delle norme urbanistiche	controllo - verifica
<b>Verifica esistenza conflitti di interessi</b>	mancata comunicazione dei conflitti di interessi	disciplina conflitt
<b>Verifica presenza controinteressati</b>	mancata comunicazione controinteressati	controllo – verific; controllo – verific; controllo – comun
<b>Comunicazione avvio procedimento</b>	mancata comunicazione avvio procedimento	controllo – verific;
<b>Redazione relazione istruttoria</b>	discrezionalità nella definizione dell'accertamento di conformità o accertamento degli abusi	controllo – attesta; effettuato l'accerta controllo - aattest viene effettuato l'è
<b>Comunicazione all'interessato</b>	assenza di comunicazione interessato	controllo dell'avve
<b>Emissione ordinanza</b>	mancata emissione atti consequenziali alla verifica	controllo – verific del provvedimento

020-2022

**RTAMENTI DI CONFORMITA' - ACCERTAMENTO ABUSI**

**MISURE DI PREVENZIONE**

verifica delle segnalazioni pervenute

regolarità titoli di proprietà e destinazione urbanistica e assenza di vincoli;

regolarità documentazione prodotta;

di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse;

presenza di controinteressati;  
avvenuta comunicazione ai controinteressati;  
comunicazione risposta controinteressati

avvenuta comunicazione avvio procedimento;

avvenuta comunicazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto al quale viene  
avvenuta comunicazione di conformità e/o di abusi;  
avvenuta comunicazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto al quale  
avvenuta comunicazione di accertamento di conformità e/o di abusi

avvenuta comunicazione all'interessato nei tempi e modi di legge

avvenuta comunicazione del rispetto del termine finale del procedimento; controllo - tempestività  
avvenuta comunicazione in caso di abuso



**INDICATORI PROBABILITA'**

<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
<b>Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo</b>	<b>alto</b>	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
<b>Processo decisionale discrezionale</b>	<b>alto</b>	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
	<b>medio</b>	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	<b>basso</b>	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
<b>Processo decisionale non trasparente</b>	<b>alto</b>	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	<b>medio</b>	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	<b>basso</b>	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X

<b>Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella</b>	<b>alto</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	<b>medio</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	<b>basso</b>	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
<b>Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze</b>	<b>alto</b>	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
	<b>medio</b>	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	X
	<b>basso</b>	Rispetto della cronologia di presentazione	
<b>Processo non correttamente mappato con il PTPCT</b>	<b>alto</b>	Processo non mappato correttamente	X
	<b>medio</b>	Processo parzialmente mappato	
	<b>basso</b>	Processo mappato minuziosamente	
<b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili</b>	<b>alto</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	<b>medio</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X

	<b>basso</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
<b>Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini</b>	<b>alto</b>	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	<b>medio</b>	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	X
	<b>basso</b>	Segnalazioni inconsistenti	
<b>Esiti controlli amministrativi interni</b>	<b>alto</b>	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	<b>medio</b>	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	<b>basso</b>	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

#### INDICATORI IMPATTO

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	<b>alto</b>	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	

	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
<b>Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive</b>	<b>alto</b>	Superiori a € 100.000,00	
	<b>medio</b>	Superiori € 30.000,00	
	<b>basso</b>	Spese assenti	X
<b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
	<b>basso</b>	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
<b>Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio</b>	<b>alto</b>	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	<b>medio</b>	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	<b>basso</b>	Sanzioni minime	X





|







**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni <b>PROBABILITA'</b> - <b>IMPATTO</b>		<b>LIVELLO DI RISCHIO (VCR)</b>
<b>PROBABILITA' (VMP)</b>	<b>IMPATTO (VMI)</b>	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

<b>Pareri</b> <b>Controlli preventivi</b>	<b>Attività di indirizzo</b>
NO	NO

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

**MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

ALL. 1

PTPCT 2020-2022

SCHEDA 23 AREA DI RISCHIO 09  
E 10

Conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione - Affidamenti di incarichi professionali e nomine

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Adozione piano preliminare per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione</b>	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; carenza di trasparenza sulle modalità di	regolamentazione - approvazione del piano preliminare per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione; predefinizione dei criteri ; controllo - conferimento incarico
<b>Verifica assenza professionalità all'interno dell'Ente</b>	mancata verifica della presenza di analoghe professionalità all'interno dell'Ente;	controllo - verifica della presenza di analoghe professionalità all'interno dell'Ente; trasparenza - comunicazione al personale della volontà di acquisire all'esterno determinate professionalità;
<b>Disciplina conflitto interessi</b>	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dell'affidatario;	controllo - verifica dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da partedell'affidatario;
<b>Conferimento incarico</b>	carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;	trasparenza - pubblicazione manifestazione interesse alla nomina con o senza metodo comparativo; controllo - rotazione negli incarichi; controllo - verifica attuazione divieto di pantouflage; controllo -
<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione dell'atto di conferimento;
<b>Adempimenti di pubblicità</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza - verifica avvenuta prima della pubblicazione dell'atto di conferimento in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

--

VARIABILE	LIVELLO
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto
	medio
	basso
Processo decisionale discrezionale	alto
	medio
	basso
Processo decisionale non trasparente	alto
	medio
	basso
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	alto
	medio
	basso
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto
	medio
	basso
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	alto
	medio
	basso

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto
	medio
	basso
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto
	medio
	basso
Esiti controlli amministrativi interni	alto
	medio
	basso

VARIABILE	LIVELLO
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto
	medio
	basso
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto
	medio
	basso
	alto

**Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio**

**medio**

**basso**

**INDICATORI PROBABILITA'**

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
Rispetto della cronologia di presentazione	X
Processo non mappato correttamente	
Processo parzialmente mappato	X
Processo mappato minuziosamente	

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	X
Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
Segnalazioni inconsistenti	X
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

#### INDICATORI IMPATTO

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Superiori a € 100.000,00	
Superiori € 30.000,00	
Spese assenti	X
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	

Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
Sanzioni minime	X

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	Rischio minimo
Basso	Basso	

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

ALL. 1

PTPCT 2020-2022

<b>SCHEDA 24 25 AREA DI RISCHIO 09 10</b>	<b>Definizione e approvazione di transazioni, accordi bonari e arbitrati</b>
---	--

<b>MAPPATURA PROCESSO</b>	<b>REGISTRO DEI RISCHI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
<b>Acquisizione istanze di transazioni, accordi bonari ed arbitrati</b>	mancata registrazione in ordine cronologico; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; controllo - verifica regolarità documentazione prodotta
<b>Pedisposizione istruttoria</b>	mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati	controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; controllo - verifica regolarità documentazione prodotta
<b>Adozione atti transattivi, accordi bonari e arbitrati</b>	assenza di valutazione nella definizione del provvedimento sotto il profilo di economicità ed efficacia	regolamentazione - definizione modalità di adozione degli atti transattivi, accordi bonari e arbitrati secondo normativa di legge; controllo - acquisizione, se del caso, del parere del revisore dei conti; controllo - trasmissione alla Corte di Conti - MEF dell'atto definito;
<b>Disciplina conflitto interessi</b>	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;	controllo – verifica dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;;
<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione dell'atto di conferimento;

<b>Adempimenti di pubblicità</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza – verifica avvenuta prima della pubblicazione dell'atto di conferimento in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente; trasparenza - elenco delle transazioni, degli accordi bonari e arbitrati (d.lgs. 50/2016) da pubblicare sul sito web dell'ente con le seguenti informazioni: <input type="checkbox"/> oggetto <input type="checkbox"/> importo <input type="checkbox"/> soggetto beneficiario <input type="checkbox"/> responsabile del procedimento <input type="checkbox"/> estremi del provvedimento di definizione.
----------------------------------	--	---

--

<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>
<b>Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo</b>	alto
	medio
	basso
<b>Processo decisionale discrezionale</b>	alto
	medio
	basso
<b>Processo decisionale non trasparente</b>	alto
	medio
	basso
<b>Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella</b>	alto
	medio
	basso
<b>Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze</b>	alto
	medio
	basso
	alto

Processo non correttamente mappato con il PTPCT	medio
	basso
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto
	medio
	basso
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto
	medio
	basso
Esiti controlli amministrativi interni	alto
	medio
	basso

VARIABILE	LIVELLO
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto
	medio
	basso
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto
	medio
	basso

<b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>
<b>Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio</b>	<b>alto</b>
	<b>medio</b>
	<b>basso</b>

**INDICATORI PROBABILITA'**

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
Rispetto della cronologia di presentazione	X
Processo non mappato correttamente	

Processo parzialmente mappato	X
Processo mappato minuziosamente	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	X
Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
Segnalazioni inconsistenti	X
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

#### INDICATORI IMPATTO

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Superiori a € 100.000,00	
Superiori € 30.000,00	
Spese assenti	X

Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
Sanzioni minime	X

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

SCHEDA 26 AREA DI RISCHIO 12	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
------------------------------	---

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Redazione atto di pianificazione urbanistica</b>	<p>mancata individuazione delle attività pianificatorie mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (Consiglio e Giunta)</p> <p>mancata partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica</p> <p>mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali;</p>	<p>regolamentazione - acquisizione atto di indirizzo dell'organo politico da fornire ai professionisti incaricati;</p> <p>controllo - verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'attuazione della pianificazione urbanistica</p> <p>controllo - verifica incrocio dei dati dichiarati e dati catastali;</p>
<b>Predisposizione piano e/o atto urbanistico</b>	<p>incarico ai tecnici assegnato in modo non conforme alle norme;</p> <p>mancata trasmissione degli atti di indirizzo dell'organo politico;</p>	<p>trasparenza - affidamento incarico all'esterno in assenza di profili professionali interni;</p> <p>regolamentazione - atto di indirizzo dell'organo politico da fornire ai professionisti incaricati;</p> <p>controllo - verifica regolarità nomina tecnici;</p>
<b>Disciplina conflitto interessi</b>	<p>mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p> <p>mancata estensione del del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne;</p>	<p>controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p> <p>definizione dell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del codice di comportamento ai tecnici incaricati;</p> <p>controllo - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dei tecnici incaricati;</p>

<b>Atto di pianificazione urbanistica</b>	mancata verifica del rispetto dei termini contrattuali; mancata acquisizione di report periodici sull'andamento del servizio conferito; mancato controllo del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali; mancata partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica	controllo -verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte dei tecnici incaricati; regolamentazione - elaborazione di report periodici sull'attuazione del piano urbanistico; sensibilizzazione - campagna di sensibilizzazione degli stakeholders sul processo di pianificazione urbanistica; controllo -analisi delle criticità ed individuazione delle potenzialità di miglioramento
<b>Approvazione atto di pianificazione urbanistica</b>	mancata e ritardata approvazione del nuovo piano urbanistico; mancata acquisizione dei componenti dell'organo di indirizzo politico delle dichiarazioni di assenze di cause di incompatibilità; mancata pubblicazione del piano urbanistico;	controllo - approvazione nei tempi del piano urbanistico; definizione dell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del codice di comportamento ai componenti dell'organo di indirizzo politico; trasparenza - pubblicazione del Piano urbanistico sull'Albo pretorio on line e in Amministrazione Trasparente

**INDICATORI PROBABILITA'**

<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
<b>Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo</b>	<b>alto</b>	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
<b>Processo decisionale discrezionale</b>	<b>alto</b>	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
	<b>medio</b>	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	<b>basso</b>	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
<b>Processo decisionale non trasparente</b>	<b>alto</b>	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	<b>medio</b>	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	<b>basso</b>	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
<b>Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella</b>	<b>alto</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	<b>medio</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	

	<b>basso</b>	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
<b>Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze</b>	<b>alto</b>	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
	<b>medio</b>	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	<b>basso</b>	Rispetto della cronologia di presentazione	X
<b>Processo non correttamente mappato con il PTPCT</b>	<b>alto</b>	Processo non mappato correttamente	X
	<b>medio</b>	Processo parzialmente mappato	
	<b>basso</b>	Processo mappato minuziosamente	
<b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili</b>	<b>alto</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	<b>medio</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
	<b>basso</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	X
<b>Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini</b>	<b>alto</b>	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	<b>medio</b>	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	<b>basso</b>	Segnalazioni inconsistenti	X
<b>Esiti controlli amministrativi interni</b>	<b>alto</b>	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	<b>medio</b>	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	<b>basso</b>	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

INDICATORI IMPATTO			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	alto	Superiori a € 100.000,00	
	medio	Superiori € 30.000,00	
	basso	Spese assenti	X
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio	alto	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	medio	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	basso	Sanzioni minime	X





I

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione quadrimestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione quadrimestrale dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.

SCHEMA 27 AREA DI RISCHIO 14	RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
------------------------------	------------------------------------

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Valutazione del servizio da effettuare (raccolta, smaltimento, pulizia strade e trasporto in discarica)</b>	mancata costituzione della banca dati ai fini della valutazione del servizio da effettuare (raccolta, smaltimento, pulizia strade e trasporto in discarica); assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio;	regolamentazione - adozione regolamento del contribuente; controllo - verifica avvenuta costituzione della banca dati; controllo - verifica incrocio dei dati dichiarati e dati catastali;
<b>Predisposizione piano economico-finanziario</b>	assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio all'esterno dell'ente; assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da	controllo - effettiva valutazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio da affidare all'esterno; controllo - verifica della effettiva costituzione del piano economico finanziario relativo al servizio da affidare;
<b>Disciplina conflitto interessi</b>	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; mancata estensione del del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne;	controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; definizione dell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del codice di comportamento; controllo - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse;
<b>Gara</b>	mancata predisposizione atti di gara; mancato rispetto delle procedure di gara; assenza del piano finanziario per il conferimento del servizio mediante gara;	trasparenza - pubblicazione degli atti afferenti la gara: dal bando al conferimento del servizio;

<b>Conferimento del servizio e verifiche</b>	<p> mancata verifica del rispetto dei termini contrattuali; mancata acquisizione di report periodici sull'andamento del servizio conferito; mancato controllo del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali; assenza di trasparenza nel procedimento di conferimento del servizio; mancata previsione contrattuale di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio dell'ente; assenza di una campagna di sensibilizzazione dei cittadini; </p>	<p> controllo - verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del gestore; controllo - valutazione dell'andamento economico-finanziario della gestione; trasparenza - pubblicazione dei dati afferenti la gestione finanziaria; controllo -verifica della qualità del servizio erogato anche mediante questionari all'utenza controllo - verifica sui rifiuti smaltiti direttamente o da parte del soggetto gestore; controllo - sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio dell'ente regolamentazione - elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio sensibilizzazione - campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sulle corrette modalità in tema di rifiuti; controllo -analisi delle criticità ed individuazione delle potenzialità di miglioramento </p>
--	--	--

**INDICATORI PROBABILITA'**

<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
<b>Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo</b>	<b>alto</b>	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
<b>Processo decisionale discrezionale</b>	<b>alto</b>	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
	<b>medio</b>	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
	<b>basso</b>	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
<b>Processo decisionale non trasparente</b>	<b>alto</b>	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	<b>medio</b>	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	x
	<b>basso</b>	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
<b>Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella</b>	<b>alto</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	<b>medio</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	<b>basso</b>	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
	<b>alto</b>	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	

Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	X
	basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	alto	Processo non mappato correttamente	X
	medio	Processo parzialmente mappato	
	basso	Processo mappato minuziosamente	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	x
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	x
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X
<b>INDICATORI IMPATTO</b>			
<b>VARIABILE</b>	<b>LIVELLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X

<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	<b>medio</b>	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
<b>Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive</b>	<b>alto</b>	Superiori a € 100.000,00	
	<b>medio</b>	Superiori € 30.000,00	
	<b>basso</b>	Spese assenti	X
<b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
	<b>basso</b>	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
<b>Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio</b>	<b>alto</b>	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	<b>medio</b>	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	<b>basso</b>	Sanzioni minime	X





I

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO**

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## **MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione periodica autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.