

# PTPCT 2023–2025

## ELENCO DEI PROCESSI MAPPATI E DELLE RELATIVE AREE DI RISCHIO

1. Autorizzazione o concessione – Rilascio permessi di costruire
2. Autorizzazione o concessione – Denuncia inizio attività
3. Autorizzazione o concessione – Segnalazione certificata di inizio attività
4. Autorizzazione o concessione – Certificato di destinazione urbanistica
5. Autorizzazione o concessione – Certificato di agibilità
6. Autorizzazione o concessione – Accertamenti di conformità – Accertamenti abusivi
7. Autorizzazione o concessione – Verificare requisiti apertura esercizi di vicinato
8. Affidamento forniture, servizi, lavori < €40.000,00
9. Affidamento forniture, servizi, lavori > €40.000,00 con procedura negoziata
10. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
11. Acquisizione e gestione del personale – Prove selettive per l'assunzione di personale
12. Acquisizione e gestione del personale – Progressione giuridiche ed economiche
13. Conferimento incarichi di consulenza o collaborazione
14. Definizione e approvazione di transazioni, accordi bonari e arbitrati
15. Tributi
16. Rifiuti
17. Attività di pianificazione urbanistica
18. Attività sanzionatorie abblative e restrittive di diritti (Multa, ammende, sanzioni)
19. Locazione di beni di proprietà privata
20. PNRR
21. Contratti – Programmazione, progettazione, esecuzione, rendicontazione

AREA DI RISCHIO 01	AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI - RILASCIO PERMESSIA COSTRUIRE	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Presentazione istanza ord. registrazione in cronologico	carenze di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine di 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 del possessore di requisiti	controllo - verifica regolarità titoli di proprietà 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 controinteressati; controllo - verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; controllo - comunicazione e 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 di 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 oneri concessori	discrezionalità determinazione oneri concessori	quantificazione oneri concessori secondo norma
Comunicazione all'interessato	mancato rispetto dei tempi di rilascio	controllo - verifica del rispetto del termine finale del procedimento;
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza - verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
Adempimenti di pubblicità	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza - verifica avvenuta pubblicazione dell'atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

**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 di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici 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	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 il lieve 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 il lieve da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
	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", e/o il lieve da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o di eventi in itinere	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 cronologico nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	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 in modo inesatto	
Livelli di attuazione delle misure di prevenzione generali e 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 dichiarate 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 dichiarate e 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 da cittadini	alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	X
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi talmente 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	X
	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	

#### INDICATORI IMPATTO

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

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## MONITORAGGIO

### 1° livello-

Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e eventuali segnalazioni di disfunzioni RPCT.

**2° livello** - Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

ALL.1_AREADIRISCHIO 02		AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI-DENUNCIAINIZIO ATTIVITA'	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	
Presentazione istanza ord. registrazione in cronologico	carenze di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine di 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 tutti i requisiti	controllo - verificare regolarità titoli di proprietà urbanistica;	
Verifica esistenza conflitti di interessi	mancata comunicazione dei conflitti di interessi	disciplina conflitti di interesse - verifica di dichiarazione assenza conflitti di interesse;	
Verifica presenza controinteressati	mancata comunicazione controinteressati	controllo - verifica presenza 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 regolamento/procedura; controllo - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; controllo - attestazione assenza elementi statali al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; controllo - verifica del rispetto del termine finale del procedimento;	
Determinazione oneri concessori	discrezionalità nella determinazione oneri concessori	quantificazione oneri concessori secondo norma	
Comunicazione all'interessato	manca il rispetto dei tempi di rilascio	controllo - verifica del rispetto del termine finale del procedimento;	
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	manca il rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza - verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;	
Adempimenti di pubblicità	manca il rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza - verifica avvenuta pubblicazione dell'atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;	

**INDICATORI PROBABILITA'**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici 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	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 il rilievo 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 il rilievo da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
	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", e/o il rilievo da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o di eventi in itinere	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 indipendente emessa dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
Mancato rispetto cronologico nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	alto	Processo non mappato	X
	medio	Processo parzialmente mappato	
	basso	Processo mappato in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistenti ritardi, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate 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 dichiarate e trasmettendone i termini e integrazioni richieste	X
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esauriente 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	X
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per le obiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi talmente da richiedere annullamento o inibizione o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	X
	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	

**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 di altra natura per i destinatari	X
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici 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>	Superioria €100.000,00	X
	<b>medio</b>	Superiori €30.000,00	
	<b>basso</b>	Spese assenti	
<b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale o vero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	X
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio o cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
	<b>basso</b>	Nessuno scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
<b>Sanzioni debitate all'ente</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 indipendente 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, indipendente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	X
	<b>basso</b>	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	



## GRADO DI RISCHIO- LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 semestrale autovalutativa dei Responsabili di P.O. sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e eventuali segnalazioni di disfunzioni RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

ALL.1 AREA DI RISCHIO 03	<b>AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI-SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'</b>
--------------------------	---

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	
Presentazione istanza ord e registrazione in cronologico	carenze di informazione affini della presentazione dell'istanza e protocollo non in ordine di presentazione	controllo-verificare regolarità protocollazione cronologica; controllo-verificare regolarità documentazione prodotta;	
Verifica titoli di proprietà e legittimità urbanistica	disparità di trattamento nella fase di accettazione e esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atto del possesso di requisiti	controllo-verificare regolarità titoli di proprietà urbanistica;	
Verifica esistenza conflitti di interessi	manca comunicazione dei conflitti di interessi	disciplina conflitti di interesse-verificare dichiarazione assenza conflitti di interesse;	
Verifica presenza controinteressati	manca comunicazione controinteressati	controllo-verificare presenza controinteressati; controllo-verificare avvenuta comunicazione ai controinteressati; controllo-comunicazione a posta controinteressati	
Comunicazione avvio procedimento	manca comunicazione avvio procedimento	controllo-verificare avvenuta comunicazione avvio procedimento;	
Redazione relazione istruttoria	discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti di rilascio	regolamentazione - verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; controllo-attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi e 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 oneri concessori	discrezionalità determinazione oneri concessori	quantificazione oneri concessori secondo norma	
Comunicazione all'interessato	manca rispetto dei tempi di rilascio	controllo-verifica del rispetto del termine finale del procedimento;	
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	manca rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza-verificare rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;	
Adempimenti di pubblicità	manca rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza-verificare avvenuta pubblicazione in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;	

**INDICATORI PROBABILITA'**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici 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	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 il rilievo 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 il rilievo da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
	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", e/o il rilievo da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o di eventi in itinere	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 indipendente emessa dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
Mancato rispetto cronologico nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	alto	Processo non mappato	X
	medio	Processo parzialmente mappato	
	basso	Processo mappato in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistenti ritardi, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate 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 dichiarate e trasmettendone i termini e integrazioni richieste	X
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esauriente 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	X
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per le obiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi da richiedere annullamento o in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	X
	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	

**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 di altra natura per i destinatari	X
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici 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>	Superioria €100.000,00	X
	<b>medio</b>	Superiori €30.000,00	
	<b>basso</b>	Spese assenti	
<b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale o vero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	X
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio o cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
	<b>basso</b>	Nessuno scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
<b>Sanzioni debitate all'ente</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 indipendente 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, indipendente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	X
	<b>basso</b>	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

### 2° livello -

- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

ALL.1_AREADIRISCHIO04	<b>AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI - CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA</b>
-----------------------	---

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Presentazione istanza o e registrazione di cronologico	carenze di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine di presentazione	controllo - verificare regolarità protocollazione cronologica; controllo - verificare 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 - verificare regolarità titoli di proprietà e destinazione urbanistica e assenza di vincoli;
Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche	manca la verifica degli interventi attuati in rispetto delle norme urbanistiche	controllo - verificare regolarità documentazione prodotta;
Verifica esistenza conflitti di interessi	manca la comunicazione dei conflitti di interessi	disciplina conflitti di interesse - verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse;
Verifica presenza controinteressati	manca la comunicazione controinteressati	controllo - verificare presenza controinteressati; controllo - verificare avvenuta comunicazione ai controinteressati; controllo - comunicazione risposta controinteressati
Comunicazione avvio procedimento	manca la comunicazione avvio procedimento	controllo - verificare 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 stativi 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	manca il rispetto dei tempi di rilascio	controllo - verificare il rispetto del termine finale del procedimento;

**INDICATORI PROBABILITA'**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni benefici per i destinatari del processo	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici di natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici di natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	alto	Amplia discrezionalità nel processo decisionale	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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	X
	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	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o di eventi sentinella	alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile amministrativa e/o un procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Mancato rispetto cronologico nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	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 in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistenti ritardi, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate o trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lievi ritardi, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate o trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	X
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	alto	Assenza di attività di valutazione delle segnalazioni senza alcuna giustificazione	X
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza adeguate giustificazioni per le reiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi illeciti di natura formale e/o di annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	medio	Presenza di lievi illeciti di natura formale e/o di integrazione dei provvedimenti adottati	X
	basso	Nessun illecito di natura formale nell'ultimo anno	

**INDICATORI IMPATTO**

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

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 semestrale autovalutativa dei Responsabili di P.O. sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e di eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

### 2° livello -

- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa



areadirischio5

ALL.1_AREADIRISCHIO05	<b>CERTIFICATO DI AGIBILITA'</b>
-----------------------	----------------------------------

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

**INDICATORI PROBABILITA'**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni benefici e destinatari del processo	alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici di altra natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	alto	Amplia discrezionalità nel processo decisionale	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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	X
	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", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o di eventi in itinere	alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile 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 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 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 cronologico nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo di discrezionalità nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	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 in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunti dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio consistente nel ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntuale con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate ma trasmettendone in ritardo le integrazioni richieste	X
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute ai cittadini	alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	X
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza adeguate giustificazioni per le obiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esito controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi talmente da richiedere l'annullamento o l'autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	X
	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	

**INDICATORI IMPATTO**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici di altra natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute e consentite esecutive	alto	Superioria €100.000,00	X
	medio	Superiori €30.000,00	
	basso	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto	Interruzione del servizio totale o parziale o vero e proprio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	medio	Limitata funzionalità del servizio o cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	X
	basso	Nessun o scarso impatto organizzativo o sulla continuità del servizio	

<b>Mediadellesanzioniaddebitateall'ente ell'ultimotriennio</b>	<b>alto</b>	Sanzionisuperioriaquelledell'ultimoanno	X
	<b>medio</b>	Sanzionianalogheaquelledell'annoprecedente	
	<b>basso</b>	Sanzioniminime	

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 di un software dedicato.

### MONITORAGGIO

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

**2° livello** - Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

ALL.1\_AREADIRISCHIO06

AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI - ACCERTAMENTI DI  
CONFORMITA' - ACCERTAMENTO ABUSI

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Caricamento in archivio delle segnalazioni di terzi delle forze di polizia (VV.UU.-PS-CC-Procura)	manca il caricamento in archivio delle segnalazioni di terzi o delle forze di polizia (VV.UU.-PS-CC-Procura)	controllo - avvio verifiche delle segnalazioni pervenute
Verifica esistenza titoli abilitativi e relativi adempimenti delle opere eseguite	manca l'attivazione delle dovute verifiche;	controllo - titoli di proprietà e destinazione; verificare regolarità urbanistica e assenzialità vincoli;
Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche	manca la verifica degli interventi attuati in rispetto delle norme urbanistiche	controllo - verificare regolarità documentazione prodotta;
Verifica esistenza conflitti di interessi	manca la comunicazione dei conflitti di interessi	disciplina conflitti di interesse - verifica di dichiarazione assenza conflitti di interesse;
Verifica presenza controinteressati	manca la comunicazione controinteressati	controllo - verifica presenza controinteressati; controllo - verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; controllo - comunicazione risposta controinteressati
Comunicazione avvio procedimento	manca la comunicazione avvio procedimento	controllo - verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
Redazione relazione istruttoria	discrezionalità nella definizione dell'accertamento o nella conformità o diacertamento degli abusi	controllo - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto al quale viene effettuato l'accertamento di conformità e/o di abusi; controllo - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto al quale viene effettuato l'accertamento di conformità e/o di abusi
Comunicazione all'interessato	assenza di comunicazione all'interessato	controllo dell'avvenuta comunicazione all'interessato nei tempi e nei modi di legge
Emissione ordinanza	manca l'emissione e l'attuazione delle conseguenze alla verifica	controllo - verifica del rispetto del termine finale del procedimento; controllo - tempestività del provvedimento in caso di abuso

INDICATORI PROBABILITA' [All\_1\_Area\_di\_rischio\_07.xlsx] Legendastimarischio!\$A\$1:\$C\$9

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni benefici per i destinatari del processo	alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici 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 benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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	X
	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	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o dieventi in itinere	alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	X
	medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	
Mancato rispetto cronologico nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con IPTPCT	alto	Processo non mappato correttamente	X
	medio	Processo parzialmente mappato	
	basso	Processo mappato in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e 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 dichiarate o trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	X
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate o 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 attività di ricezione delle segnalazioni senza alcuna giustificazione	X
	medio	Parziale accoglienza delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per le reiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi talmente da richiedere l'annullamento in autotutela o revoca di provvedimenti interessanti negli ultimi tre anni	X
	medio	Presenza di rilievi da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	

	basso	Nessun rilievo o lievi di natura formale nell'ultimo anno	
--	-------	---	--

**INDICATORI IMPATTO**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici 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 ricongiunti e consentenze esecutive	alto	Superioria €100.000,00	X
	medio	Superioria €30.000,00	
	basso	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto	Interruzione del servizio totale o parziale o vero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	medio	Limitata funzionalità del servizio o cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	X
	basso	Nessun o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
Media delle sanzioni debitate all'Ente nell'ultimo triennio	alto	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	X
	medio	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	basso	Sanzioni minime	

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

### MONITORAGGIO

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

**2° livello** – -Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa



ALL.1_AREADIRISCHIO07	<b>AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI-Verificare requisiti apertura esercizi di vicinato</b>
-----------------------	--

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Presentazione istanza/segnalazioni registrazione ordine cronologico</b>	carenze di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine di presentazione	controllo-verificare regolarità protocollazione cronologica; controllo-verificare 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 del possessore	controllo-verificare regolarità intervento urbanistico;
<b>Verifica esistenza vincoli</b>	manca verifica di esistenza di vincoli	controllo-verificare regolarità destinazione urbanistica compatibile con l'intervento effettuato/segnalato
<b>Verifica mediante sopralluogo</b>	manca sopralluogo	controllo-sopralluogo tecnico e redazione segnalazione agli organi di polizia e/o giudiziari relazione per eventuale
<b>Comunicazione avvio procedimento</b>	manca comunicazione avvio procedimento	controllo-verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
<b>Redazione relazione istruttoria</b>	discrezionalità nella definizione accertamento degli accertamenti con conformità di eventuali abusi	regolamentazione-verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; controllo-attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi; controllo-attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.;
<b>Comunicazione</b>	manca comunicazione agli organi di polizia giudiziaria	controllo-verifica del rispetto dei tempi di accertamento e segnalazione;
<b>Emissione provvedimento</b>	manca emissione ordinanza in caso accertamento non conforme abusi	controllo-emissione provvedimento finale-ordinanza
<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	manca rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza-verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
<b>Adempimenti di pubblicità</b>	manca rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza-verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

**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 di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici 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	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 il lieve ritardo 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 il lieve ritardo 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", e/o il lieve ritardo 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 in itinere	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	X
	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	
Mancato rispetto cronologico nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo di discrezionalità nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	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 in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistenza e in ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	X
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate e trasmettendone i termini e le integrazioni richieste	

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

#### INDICATORI IMPATTO

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	<b>alto</b>	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici 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 e consentite	<b>alto</b>	Superioria €100.000,00	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Superiori €30.000,00	
	<b>basso</b>	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell'Ente	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale o vero 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>X</b>
	<b>basso</b>	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
Media delle sanzioni debitate all'ente nell'ultimo triennio	<b>alto</b>	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	<b>basso</b>	Sanzioni minime	

## GRADO DIRISCHIO-LEGENDA

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

Valutazioni PROBABILITA'-IMPATTO		LIVELLO DIRISCHIO (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' DIVERIFICA

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 semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e di eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

ALL.1_AREADIRISCHIO08	<b>Affidamento forniture, servizi lavori &lt;€40.000,00-</b>
-----------------------	--

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Predisposizione determina a contrattare</b>	rischi di preventiva determinazione del soggetto 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 giustificare nel loro puntuale individuazione controllo-specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
<b>Verifica conflitto di interessi</b>	manca dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo-verificare regolarità di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi
<b>Verifica rotazione</b>	manca 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>	manca ricorso al Mercato Elettronico strumenti Consip	controllo-sopra luogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazione agli organi di polizia/giudiziari
<b>Comparazione e eventuali offerte</b>	manca comparazione di offerte	controllo-verifica avvenuta comunicazione e avviamento 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 o 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 stativi al rilascio con riferimento alla pianificazione urbanistica, ecc.;
<b>Stipula contratto</b>	manca attribuzione del CIG (codice identificativo gara) manca attribuzione del CUP previsto (codice unico di progetto) manca verifica della regolarità contributiva DURC	acquisizione delle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse e obblighi di astensione - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga - attribuzione del CIG (codice identificativo gara) - attribuzione del CUP previsto (codice unico di progetto) - verifica della regolarità contributiva DURC
<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	manca rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza-verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
<b>Adempimenti di pubblicità</b>	manca rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza-verifica avvenuta pubblicazione in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

**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 di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici 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	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 richieste 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 richieste da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
	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 richieste da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o di eventi in itinere	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 cronologico nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo di discrezionalità nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	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 in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistenza e in ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate o 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 dichiarate o trasmettendone i termini di integrazione richieste	X
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	

Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute da cittadini	alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	X
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi talmente da richiedere annullamento o inautotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	X
	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	

#### INDICATORI IMPATTO

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

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## MONITORAGGIO

### 1° livello-

Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e di eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** -- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa



ALL.1\_AREADIRISCHIO09

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

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Predisposizione determina a contrattare	carenze di informazione ai fini della presentazione edell'istanza e protocollo di presentazione	controllo-motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto - controllo-esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare nel loro puntuale individuazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento
Pubblicazione Bandi di gara		
Verifica conflitto di interessi	manca dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo-verificare regolarità di dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi
Verifica rotazione	manca rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	controllo-verifica avvenuta rotazione dei fornitori o pure motivazione per la mancata rotazione
Ricorso al Mercato Elettronico	manca ricorso al Mercato Elettronico strumenti Consip	controllo-sopralluogo tecnico e relazione per eventuale segnalazione agli organi di polizia e/o giudiziari
Comparazione e eventuali offerte	manca comparazione di offerte	controllo-verifica avvenuta comunicazione e avvio procedimento;
Atto di affidamento	anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; abuso del ricorso all' 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 stativi al rilascio con riferimento alla pianificazione urbanistica, ecc.;
Stipula contratto	manca attribuzione del CIG (codice identificativo gara) manca attribuzione del CUP previsto (codice unico di progetto) manca verifica della regolarità contributiva DURC	acquisizione delle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse e obblighi di astensione - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga - attribuzione del CIG (codice identificativo gara) - attribuzione del CUP previsto (codice unico di progetto) - verifica della regolarità contributiva DURC
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	manca rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza-verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
Adempimenti di pubblicità	manca rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza-verifica avvenuta pubblicazione dell'atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

**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 di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici 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	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 richieste 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 richieste da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
	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 richieste da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
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 cronologico nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	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 in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistenza e in ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate o 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 dichiarate o trasmettendone nei termini le integrazioni richieste	X
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	

Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute da cittadini	alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	X
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi talmente da richiedere annullamento o inautotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	X
	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	

#### INDICATORI IMPATTO

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

## GRADO DIRISCHIO-LEGENDA

PREVALELA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO-MEDIO-BASSO

Valutazioni PROBABILITA'-IMPATTO		LIVELLO DIRISCHIO (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' DIVERIFICA

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 semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e di eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** – Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

ALL.1_AREADIRISCHIO10	<b>Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni e esenzioni</b>
-----------------------	---

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Predisposizione della scheda di accesso ai servizi del segretariato</b>	discrezionalità nell'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 e esenzioni; controllo- definizione del regolamento;
<b>Presincarcio dell'utente</b>	mancata registrazione e redazione scheda di carico	
<b>Verifica conflitto di interessi</b>	mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo- verificare regolarità di dichiarazioni 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 o pure motivazione per la mancata rotazione
<b>Comunicazione avvio procedimento</b>	mancata comunicazione di avvio del procedimento previa verifica del possesso dei requisiti di soggetti e dei soggetti	controllo- definizione delle procedure istruttorie 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 di soggetti e dei soggetti;
<b>Concessione benefici</b>	Omessa motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione; - discrezionalità nella determinazione delle somme e dei vantaggi da attribuire	controllo- definizione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali destinare vantaggi economici, agevolazioni e 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- verificare rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
<b>Adempimenti di pubblicità</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza- verifica avvenuta pubblicazione dell'atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

**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 di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici 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	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 il lieve 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 il lieve da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
	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", e/o il lieve da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o di eventi in itinere	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 cronologico nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	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 in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistenza e ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate o 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 dichiarate o trasmettendone 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 da cittadini	<b>alto</b>	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per le obiezioni	
	<b>basso</b>	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	<b>alto</b>	Presenza di gravi rilievi tal da richiedere annullamento in toto o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	<b>medio</b>	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	<b>X</b>
	<b>basso</b>	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	

#### INDICATORI IMPATTO

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

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## MONITORAGGIO

### 1° livello-

Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** -- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa



ALL.1_AREADIRISCHIO11	Acquisizione e gestione del personale - Prove selettive per l'assunzione di personale
-----------------------	---

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Approvazione triennale del piano fabbisogno del personale	mancata ricognizione delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; mancata verifica del rapporto spesa 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; definizione del regolamento; elusione di vincoli normativi; elusione di vincoli di spesa; controllo - controllo - controllo -
Approvazione bando di indizione prove concorsuali	mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure; inadeguatezza dei criteri di accesso e selezione; mancata adeguata pubblicazione 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 disprezzo delle norme regolamentari;	dichiarazione di inesistenza di incompatibilità ad essere componenti di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale;
Disciplina conflitto di interessi	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo - verificare regolarità della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente della commissione concorsuale;
Fasi concorsuali	mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure; mancata pubblicazione degli ammessi alle prove; discrezionalità e tempi di gestione dei procedimenti: può essere accelerata o ritardata l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; mancata pubblicazione dei criteri di valutazione, delle tracce delle prove scritte, orali e pratiche nonchè della graduatoria finale ed delle indicazioni sull'eventuale scorrimento delle stesse	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; controllo - verifica conclusione del procedimento concorsuale nei tempi previsti dalla norma regolamentare e/o della legge; trasparenza - pubblicazione dei criteri di valutazione, delle tracce delle prove scritte, orali e pratiche nonchè della graduatoria finale ed delle indicazioni sull'eventuale scorrimento delle stesse.
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione degli atti concorsuali
Adempimenti di pubblicità	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza - verifica avvenuta prima della pubblicazione degli atti concorsuali in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

**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 di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici 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 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 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 o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo di discrezionalità 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 in modo fuorviante	X
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e 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 dichiarate o trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntuale o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate o trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntuale, 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 adeguate giustificazioni per le reiezioni	

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

#### INDICATORI IMPATTO

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	<b>alto</b>	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici di altra natura per i destinatari	
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	<b>alto</b>	Superioria €100.000,00	
	<b>medio</b>	Superiori €30.000,00	
	<b>basso</b>	Spese assenti	<b>X</b>
Impatto organizzativo attività dell'Ente	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale o vero 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>	Nessun o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	<b>X</b>
Media delle sanzioni debitate all'ente nell'ultimo triennio	<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	<b>X</b>

## GRADO DIRISCHIO-LEGENDA

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

Valutazioni PROBABILITA'-IMPATTO		LIVELLO DIRISCHIO (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' DIVERIFICA

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

### MONITORAGGIO

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

**2° livello** -- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

ALL.1_AREADIRISCHIO12	<b>Acquisizione e gestione del personale Progressione giuridiche e economiche</b>
-----------------------	---

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Approvazione contratto decentrato integrativo collettivo</b>	mancata determinazione per la costituzione del fondo per le risorse decentrate; mancata acquisizione del parere del revisore dei conti prima della sottoscrizione definitiva del ccdi; mancata indicazione della spesa per le progressioni economiche; mancata indicazione delle modalità di attuazione delle procedure selettive delle progressioni economiche;	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>Approvazione bando per le progressioni o/condizione selezioni</b>	mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure; inadeguatezza dei criteri di accesso e selezione mancata adeguamento del c.c.d.i. alle norme contrattuali; inadeguatezza dei criteri di selezione	regolamentazione - approvazione del contratto collettivo decentrato integrativo - definizione chiara nel ccdi delle fasi di selezione; trasparenza - indicazione delle modalità per l'invio delle istanze - pubblicazione contratto collettivo decentrato integrativo
<b>Nominati componenti commissione</b>	discrezionalità nella scelta dei componenti della commissione per le progressioni;	dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità a essere componenti di commissione di selezione per le progressioni economiche e giuridiche;
<b>Disciplina conflitto interessi</b>	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo - verificata l'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente;
<b>Fasi selettive</b>	mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure selettive; discrezionalità e tempi di gestione dei procedimenti: può essere accelerata o ritardata l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; mancata pubblicazione del contratto collettivo decentrato integrativo	trasparenza - accessibilità ai partecipanti alla selezione delle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, allo stato delle procedure, ai relativi tempi ed all'ufficio competente; controllo - verifica conclusione del procedimento selettivo nei tempi previsti dalla norma regolamentare e/o della legge; trasparenza pubblicazione dei criteri di valutazione e dell'esito finale delle procedure selettive;
<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;



	<b>basso</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	<b>X</b>
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute da cittadini	<b>alto</b>	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	<b>medio</b>	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per le obiezioni	
	<b>basso</b>	Segnalazioni inconsistenti	<b>X</b>
Esiti controlli amministrativi interni	<b>alto</b>	Presenza di gravi rilievi talmente da richiedere annullamento o 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	<b>X</b>

#### INDICATORI IMPATTO

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	<b>alto</b>	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici 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 consentite e esecutive	<b>alto</b>	Superioria €100.000,00	
	<b>medio</b>	Superiori €30.000,00	
	<b>basso</b>	Spese assenti	<b>X</b>
Impatto organizzativo attività dell'Ente	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale o vero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio o cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
	<b>basso</b>	Nessun o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	<b>X</b>
Media delle sanzioni addebitate all'Ente nell'ultimo triennio	<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	<b>X</b>

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## MONITORAGGIO

### 1° livello-

Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e di eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** -- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa



ALL.1_AREADIRISCHIO13	Conferimenti di incarichi di consulenza e collaborazione	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Adozione di incarichi di consulenza e collaborazione	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione e requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; mancata previsione della rotazione negli incarichi	regolamentazione-approvazione del piano preliminare per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione; controllo-predeterminazione dei criteri; conferimento in carica mediante procedura a evidenza pubblica; comunicazione al/i revisore/i dei contenuti richiesti, in relazione al valore dell'incarico;
Verifica assenza professionalità all'interno dell'Ente	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;
Disciplina conflitto di interessi	mancata acquisizione della dichiarazione di assenzia di conflitto di interessi da parte dell'affidatario;	controllo-verifica dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione di assenzia di conflitto di interessi da parte dell'affidatario;
Conferimento incarico	carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ci si è previsto; procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...) violazione del divieto di affidamento in carica di parte dell'ap.a. ad ex dipendenti	trasparenza - pubblicazione manifestazione interesse alla nomina con o senza metodo comparativo; controllo - rotazione negli incarichi; controllo - verifica attuazione divieto di pantouflage; controllo - acquisizione curriculum vitae; codice di comportamento estensione all'incarico del codice di comportamento
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	mancata rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza-verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione dell'atto di conferimento;
Adempimenti di pubblicità	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza-verifica avvenuta prima della pubblicazione dell'atto di conferimento in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

**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 di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici 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	X
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 il rilievo 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 il rilievo 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", e/o il rilievo 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 in itinere	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 cronologico 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	X
	basso	Processo mappato in modo inesatto	
Livelli di attuazione delle misure di prevenzione generali e 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 dichiarate e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate e trasmettendone 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	<b>X</b>
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute da cittadini	<b>alto</b>	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	<b>medio</b>	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per le obiezioni	
	<b>basso</b>	Segnalazioni inconsistenti	<b>X</b>
Esiti controlli amministrativi interni	<b>alto</b>	Presenza di gravi rilievi tal da richiedere annullamento in toto 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	<b>X</b>

#### INDICATORI IMPATTO

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	<b>alto</b>	Il processo è di buona qualità e consistente benefici economici di altra natura per i destinatari	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici 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 consentite e esecutive	<b>alto</b>	Superioria €100.000,00	
	<b>medio</b>	Superiori €30.000,00	<b>X</b>
	<b>basso</b>	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell'Ente	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale o vero e proprio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio o cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
	<b>basso</b>	Nessun o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	<b>X</b>
Media delle sanzioni addebitate all'Ente nell'ultimo triennio	<b>alto</b>	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	<b>medio</b>	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	<b>X</b>
	<b>basso</b>	Sanzioni minime	

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## MONITORAGGIO

### 1° livello-

Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** -- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

ALL_1_AREADIRISCHIO14	Definizione e approvazione di transazioni, accordi bonari e arbitrati	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Acquisizione istanze e accordi di transazioni, di bonari e arbitrati	mancata registrazione in ordine cronologico; mancata definizione cronologica nell'esame istanza	controllo - verificare regolarità protocollazione cronologica; controllo - verificare regolarità documentazione prodotta
Predisposizione istruttoria	mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; eccessiva discrezionalità nell'individuazione e provvedimento di definire e approvare le transazioni, accordi bonari e arbitrati	controllo - verificare regolarità protocollazione cronologica; controllo - verificare regolarità documentazione prodotta
Adozione atti transattivi, accordi bonari e arbitrati	assenza di valutazione nella definizione del provvedimento o il profilo di economicità ed efficacia	regolamentazione - definizione modalità adozione degli atti transattivi, accordi bonari e arbitrati secondo norme di legge; controllo - acquisizione, se del caso, del parere del revisore dei conti; controllo - trasmissione alla Corte dei Conti - MEF dell'atto definito;
Disciplina conflitto di interessi	mancata acquisizione della dichiarazione di assenzia di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento;	controllo - verificare dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione di assenzia di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento;
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza - verificare il rispetto delle norme privacy nella pubblicazione dell'atto di conferimento;
Adempimenti di pubblicità	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: <oggetto <importo <oggetto beneficiario <responsabile del procedimento <estremi del provvedimento di definizione.

**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 di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici 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	X
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 il lieve 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 il lieve 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", e/o il lieve 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 in itinere	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 cronologico 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	X
	basso	Processo mappato in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistenza e ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate o 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 dichiarate o trasmettendone 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	<b>X</b>
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute da cittadini	<b>alto</b>	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	<b>medio</b>	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per le obiezioni	
	<b>basso</b>	Segnalazioni inconsistenti	<b>X</b>
Esiti controlli amministrativi interni	<b>alto</b>	Presenza di gravi rilievi tal da richiedere annullamento in toto 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	<b>X</b>

#### INDICATORI IMPATTO

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	<b>alto</b>	Il processo è di buona qualità e consistente benefici economici di altra natura per i destinatari	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici 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 consentite e esecutive	<b>alto</b>	Superioria €100.000,00	
	<b>medio</b>	Superiori €30.000,00	<b>X</b>
	<b>basso</b>	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell'Ente	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale o vero e proprio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio o cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
	<b>basso</b>	Nessun o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	<b>X</b>
Media delle sanzioni addebitate all'Ente nell'ultimo triennio	<b>alto</b>	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	<b>medio</b>	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	<b>X</b>
	<b>basso</b>	Sanzioni minime	

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## MONITORAGGIO

### 1° livello-

Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** -- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa



ALL.1\_AREADIRISCHIO15

## 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 incrociata dei dati dichiarati e dati catastali; mancata verifica delle dichiarazioni; mancata verifica delle dichiarazioni; mancata verifica delle dichiarazioni;	regolamentazione-adozione regolamento del contribuente; controllo - verifica avvenuta costituzione della banca dati; controllo - verifica incrociata dei dati dichiarati e dati catastali;
<b>Predisposizione in via di pagamento</b>	mancato invio dei ruoli di pagamento nei termini; mancata riscossione dei ruoli nei termini; assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio all'esterno dell'ente; assenza di piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza, economicità) sul tipo di servizio da affidare;	controllo-verifica rispetto in via di pagamento e avvenuta riscossione; controllo - verifica del rispetto dei termini contrattuali del gestore; controllo - verifica dell'andamento 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 dei pagamenti dei contribuenti; mancata verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore;	controllo-elaborazione di report periodici sugli incassi dei ruoli;
<b>Disciplina conflitto di interessi</b>	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento;	controllo-acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento;

**INDICATORI PROBABILITA'**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni benefici e destinatari del processo	alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici di altra natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 il rilievo 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 il rilievo 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", e/o il rilievo 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 in itinere	alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile 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 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 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 cronologico nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il TPCT	alto	Processo non mappato correttamente	
	medio	Processo parzialmente mappato	X
	basso	Processo mappato in modo inesatto	
Livelli di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste dal TPCT 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 dichiarate o trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate o trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esauriente 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 adeguate giustificazioni per le obiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	X

Esiticontrolliamministrativiinterni	alto	Presenzadigravirilievitalidarichiedereannullamentoinautotutelaorevocadeiprovedimentiinteressatinegliultimitreanni	
	medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	X
	basso	Nessunrilievoorilievidinaturaformalenell'ultimoanno	

#### INDICATORIIMPATTO

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impattosull'immaginedell'Ente	alto	Ilprocessodàluogoaconsistentibeneficieconomicodialtranaturaperidestinatari	X
	medio	Modestibeneficieconomicodialtranaturaperidestinatari	
	basso	Assenzadiprobabilitàdiinteressiesterniebeneficiperi destinatari	
Mediadellespeselegalidell'Enteeperebitifuoribilancioriconosciuteconsentenzeesecutive	alto	Superiori a € 100.000,00	
	medio	Superiori€30.000,00	X
	basso	Speseassenti	
Impatto organizzativo attivitàdell'Ente	alto	Interruzione delserviziototaleoparzialeovveroaggravioper glialtridipendentiell'Ente	
	medio	Limitatafunzionalitàdelserviziocuiifarfronteattraversoaltri dipendentiell'Enteorisorseesterne	X
	basso	Nessunooscarsoimpattoorganizzativoe/osullacontinuità delservizio	
Mediadellesanzioniaddebitateall'entenell'ultimotriennio	alto	Sanzionisuperioriaquelledell'ultimoanno	
	medio	Sanzionianalogheaquelledell'annoprecedente	X
	basso	Sanzioniminime	

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## MONITORAGGIO

### 1° livello-

Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** -- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

ALL.1_AREADIRISCHIO16	RIFIUTI	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Valutazione del servizio da effettuare (raccolta, smaltimento, pulizia strade e trasporto in discarica)	<p>mancata costituzione dell'abacna dati ai fini della valutazione del servizio da effettuare (raccolta, smaltimento, pulizia strade e trasporto in discarica);</p> <p>assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio;</p>	<p>regolamentazione - adozione regolamento del contribuente; controllo - verifica avvenuta costituzione della banca dati; controllo - verifica incrocio dei dati dichiarati ed i catastali;</p>
Predisposizione piano economico-finanziario	<p>assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio all'esterno dell'ente; assenza piano economico-finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sui tipi di servizi da affidare;</p>	<p>controllo - effettiva valutazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio da affidare all'esterno;</p> <p>controllo - verifica della effettiva costituzione del piano economico-finanziario relativo al servizio da affidare;</p>
Disciplina conflitto di interessi	<p>mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte del responsabile del procedimento;</p> <p>mancata estensione del codice di comportamento ai dipendenti non appartenenti all'ente e ad altri esterni;</p>	<p>controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; definizione dell'etica e del standard di comportamento del codice di condotta;</p> <p>-verifica dell'avvenuta estensione del codice di condotta;</p> <p>controllo - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse;</p>
Gara	<p>mancata predisposizione atti di gara; mancato rispetto delle procedure di gara; assenza del piano finanziario per il conferimento del servizio mediante gara;</p>	<p>trasparenza - pubblicazione degli atti afferenti alla gara: dal bando al conferimento del servizio;</p>
Conferimento del servizio e verifiche	<p>mancata verifica del rispetto dei termini contrattuali;</p> <p>mancata acquisizione di report periodici sull'andamento del servizio conferito;</p> <p>mancato controllo del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali;</p> <p>assenza di trasparenza nel procedimento di conferimento del servizio;</p> <p>mancata previsione contrattuale di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio dell'ente;</p> <p>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;</p> <p>trasparenza - pubblicazione dei dati afferenti alla gestione finanziaria; controllo - verifica della qualità del servizio erogato anche mediante questionari all'utenza;</p> <p>controllo - verifica sui rifiuti 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;</p> <p>regolamentazione - elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio;</p> <p>sensibilizzazione - campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sulle corrette modalità di rifiuti;</p> <p>controllo - analisi della criticità e individuazione delle potenzialità di miglioramento;</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 di natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici di 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	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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	X
	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	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o di eventi sentinella	alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile 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 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 di discrezionalità nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	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 in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e 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 dichiarate 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 dichiarate trasmettendone i termini e 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	X
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per le reiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi talmente da richiedere l'annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	X
	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	

INDICATORI IMPATTO			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici 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 riconosciuti con sentenze esecutive	alto	Superioria €100.000,00	
	medio	Superiori €30.000,00	X
	basso	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell'Ente	alto	Interruzione del servizio totale o parziale o vero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	X
	medio	Limitata funzionalità del servizio o cui si fa fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	
	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
Media delle sanzioni debitamente inflitte nell'ultimo triennio	alto	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	medio	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	X
	basso	Sanzioni minime	

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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	

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

## PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## MONITORAGGIO

### 1° livello-

Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e di eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** -- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa



ALL.1_AREADIRISCHIO17	ATTIVITA'DIPIANIFICAZIONEURBANISTICA	
MAPPATURAPROCESSO	REGISTRODEIRISCHI	MISUREDIPREVENZIONE
Redazioneattodipianificazioneurbanistica	mancata individuazione delle attività pianificatorie mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (Consiglio Giunta); mancata partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica; mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali;	regolamentazione - acquisizione atti di indirizzo dell'organo politico da fornire ai professionisti incaricati; controllo - verifiche del rispetto delle norme di legge in ordine all'attuazione della pianificazione urbanistica controllo - verifiche incrociate dei dati dichiarati ed i catastali;
Predisposizione piano e/o atto urbanistico	in carico ai tecnici assegnato in modo non conforme alle norme; mancata trasmissione degli atti di indirizzo dell'organo politico;	trasparenza - affidamento incarico all'esterno in assenza di profili professionali interni; regolamentazione - atto di indirizzo dell'organo politico da fornire ai professionisti incaricati; controllo - verificare regolarità nominati tecnici;
Disciplina conflitti di interessi	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte del responsabile del procedimento; mancata estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma ad ite 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 ai tecnici incaricati; controllo - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dei tecnici incaricati;
Atto di pianificazione urbanistica	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 e individuazione delle potenzialità di miglioramento
Approvazione atto di pianificazione urbanistica	mancata ritardo alla approvazione del nuovo piano urbanistico; mancata acquisizione dei componenti dell'organo di indirizzo politico delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità; mancata pubblicazione del piano urbanistico;	controllo - approvazione in tempo 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 online in Amministrazione Trasparente

**INDICATORI PROBABILITA'**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni benefici per i destinatari del processo	alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici di altra natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 il lieve danno dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
	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 il lieve danno 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", e/o il lieve danno dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o di eventi in itinere	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 di discrezionalità nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PT PCT	alto	Processo non mappato correttamente	X
	medio	Processo parzialmente mappato	
	basso	Processo mappato in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste dal PT PCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi di supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntuale con lieve ritardo, non fornendo elementi di supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate e trasmettendone i termini delle integrazioni richieste	X
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute ai cittadini	alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	X
	medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per le obiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi illeciti 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	X

	<b>basso</b>	Nessun rilievo o lievi dinatura formale nell'ultimo anno	
<b>INDICATORI IMPATTO</b>			
<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 di altra natura per i destinatari	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici di altra natura per i destinatari	
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni benefici per i destinatari	
<b>Medie delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute consentite e esecutive</b>	<b>alto</b>	Superioria €100.000,00	
	<b>medio</b>	Superiori €30.000,00	<b>X</b>
	<b>basso</b>	Spese assenti	
<b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale o vero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio o 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	
<b>Medie delle sanzioni debitate 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>X</b>
	<b>basso</b>	Sanzioni minime	

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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	

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

## PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## MONITORAGGIO

### 1° livello-

Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** -- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

ALL.1_AREADIRISCHIO18	ATTIVITA'SANZIONATORIEABLATIVEERESTRITTIVEDEIDIRITTI(MULTE-AMMENDE-SANZIONI)	
MAPPATURAPROCESSO	REGISTRODEIRISCHI	MISUREDIPREVENZIONE
<b>Accertamenti infrazione leggi/oregolamenticomunali</b>	mancato accertamento di infrazione a leggi/o regolamenticomunali; discrezionalitàdiscrezionalitàriguardoall'applicazione delle sanzioni e nella determinazione della misura della sanzione; eventualeingiustificarevoacancellazione della sanzione emessa; omissionididoverid'ufficio:omissionediazioniocomportamentidovutiinbaseall'ufficiovolto;	regolamentazione- adozioneregolamentocomunaleinassenzadiunanormativastatale;controlloverificadelrispettodellenormedileggeinordineall'applicazione delle sanzioni -verificadellmotivazionecheabbiamodeterminatolarevoacancellazione di una sanzione; -aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure; controllo- verificadegliattiadottatitramiteicontrolliinterni;
<b>Emissione atosanzionatorio</b>	mancatoavviodelprocedimentomediante comunicazione all'interessato; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti; ildipendenteacceleraoritardal'adozionedel provvedimento finale favorendo o stacolandointeressiprivati; discrezionalità nelle valutazioni:ildipendentepuò effettuare e stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; mancanzadicontrolli/verifiche:ildipendenteomettealcun efasidicontrollooverificaalfinediottenereperséoperaltro vantaggi;	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 unavolta accertata l'infrazione; semplificazione - adozione di procedure standardizzate;trasparenza- rendereaccessibilatuttisoggettiinteressatileinformazioni 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;
<b>Disciplina conflitti 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 non appartenenti all'ente ma adatte esternamente;	controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; controllo- verificadell'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) da citare nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni, multe, ammende;

**INDICATORI PROBABILITA'**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni benefici per i destinatari del processo	alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici di altra natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 il lieve danno dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
	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 il lieve danno 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", e/o il lieve danno dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o di eventi in itinere	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 di discrezionalità nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PT PCT	alto	Processo non mappato correttamente	X
	medio	Processo parzialmente mappato	
	basso	Processo mappato in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste dal PT PCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi di supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntuale con lieve ritardo, non fornendo elementi di supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate e trasmettendone i termini le integrazioni richieste	X
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute ai cittadini	alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	X
	medio	Parziale accoglienza delle segnalazioni senza adeguata giustificazione per le obiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi illeciti 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	X

	<b>basso</b>	Nessun rilievo o lievi dinatura formale nell'ultimo anno	
<b>INDICATORI IMPATTO</b>			
<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 di altra natura per i destinatari	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici di altra natura per i destinatari	
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni benefici per i destinatari	
<b>Medie delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute consentite e esecutive</b>	<b>alto</b>	Superioria €100.000,00	
	<b>medio</b>	Superiori €30.000,00	<b>X</b>
	<b>basso</b>	Spese assenti	
<b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale o vero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio o 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	
<b>Medie delle sanzioni debitate 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>X</b>
	<b>basso</b>	Sanzioni minime	

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## MONITORAGGIO

### 1° livello-

Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** -- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa



ALL.1_AREADIRISCHIO19	LOCAZIONEDIBENIDIPROPRIETÀPRIVATA	
MAPPATURAPROCESSO	REGISTRODEIRISCHI	MISUREDIPREVENZIONE
<b>Patrimoniocomunale</b>	mancato censimento del patrimonio comunale;mancata regolamentazione delle modalità di affidamento dilocalidelpatrimoniocomunale;	regolamentazione -dedinizione dellemodalitàdi affidamentodilocalidelpatrimoniocomunale (procedura di affidamento - revoca dell'affidamento- quantificazione dei canoni - regolamentazione - adozione regolamento comunale in assenza di una normativa statale;controllo-verificadelrispettodellenormecontenutenelregolamentocomunale controllo-verificadegliattidottatitramitecontrolliinterni;
<b>Emissioneattoaffidamento</b>	mancata protocollazione dell'istanza di affidamento di localidel patrimonio comunale in ordine cronologico;mancatoavviodelprocedimentomediantecomunicazioneall'interessato; discrezionalitàeitempidigestionedeiprocedimenti:ildipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimentofinale favorendo o ostacolando interessi privati;mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcunefasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altrivantaggi;	controllo - verifica del rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge 241/90);semplificazione - adozione di procedure standardizzate;trasparenza- rendereaccessibiliatuttisoggettiinteressatileinformazionirelativeallalocalizzazione di beni comunali;controllo-verificadegliincassiesullagestionecontabilecomplessiva; trasparenza - report trimestrali degli incassi e delle agevolazioni concesse con comunicazioneall'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione;trasparenza-pubblicazioneideidaticomplessiviinAmministrazioneTrasparente;
controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da partedelresponsabiledelprocedimento;	mancataacquisizionedelladichiarazione di assenza di conflitti di interessi da partedelresponsabiledelprocedimento;	controllo- acquisizionedelladichiarazione di assenza di conflitti di interessi da partedelresponsabile delprocedimento;

**INDICATORI PROBABILITA'**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni benefici per i destinatari del processo	alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici di altra natura per i destinatari	
	basso	Assenza di probabilità di interessi esterni benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 il rilievo da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
	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 il rilievo 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", e/o il rilievo da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di eventi corruttivi in passato e/o di eventi in itinere	alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria 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	X
	medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria 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 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	
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo di discrezionalità nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	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 in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e 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 di supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate o trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	X
	medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntuale con lieve ritardo, non fornendo elementi di supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate o trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	
	basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esauriente attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute ai cittadini	alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	X
	medio	Parziale accoglienza delle segnalazioni senza adeguata giustificazione per le obiezioni	
	basso	Segnalazioni inconsistenti	
Esiti controlli amministrativi interni	alto	Presenza di gravi rilievi talmente da richiedere l'annullamento o l'autotutela o la revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	X
	medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	

	<b>basso</b>	Nessun rilievo o lievi dinatura formale nell'ultimo anno	
<b>INDICATORI IMPATTO</b>			
<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 di altra natura per i destinatari	
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici di altra natura per i destinatari	X
	<b>basso</b>	Assenza di probabilità di interessi esterni benefici per i destinatari	
<b>Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute consentite e esecutive</b>	<b>alto</b>	Superioria €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 o vero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio o 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 debitate 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

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## MONITORAGGIO

### 1° livello-

Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

**2° livello** -- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa



**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 di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici 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	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 il lieve ritardo 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 il lieve ritardo da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
	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", e/o il lieve ritardo da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o di eventi in itinere	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 cronologico 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	X
	medio	Processo parzialmente mappato	
	basso	Processo mappato in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e 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 dichiarate o 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 dichiarate o trasmettendone i termini di integrazione richieste	X

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

#### INDICATORI IMPATTO

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

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

### MONITORAGGIO

**1° livello** - Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e di eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT. Compilazione delle checklist di autocontrollo di cui alla

**2° livello** -- Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa





**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 di altra natura per i destinatari	X
	medio	Modesti benefici economici 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	X
	medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
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 il lieve 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 il lieve da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
	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", e/o il lieve da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o di eventi in itinere	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 cronologico nella trattazione delle istanze	alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	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 in modo inesatto	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistenza e ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarate o 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 dichiarate o trasmettendone nei termini le integrazioni richieste	X

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

#### INDICATORI IMPATTO

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	<b>alto</b>	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Modesti benefici economici 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 consentite e esecutive	<b>alto</b>	Superioria €100.000,00	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Superiori €30.000,00	
	<b>basso</b>	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell'Ente	<b>alto</b>	Interruzione del servizio totale o parziale o vero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	<b>medio</b>	Limitata funzionalità del servizio o cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	<b>X</b>
	<b>basso</b>	Nessun o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
Media delle sanzioni debitate all'ente nell'ultimo triennio	<b>alto</b>	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	<b>X</b>
	<b>medio</b>	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	<b>basso</b>	Sanzioni minime	

## GRADO DI RISCHIO-LEGENDA

PREVALELA 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' DIVERIFICA

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 checklist con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

## MONITORAGGIO

### 1° livello-

Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P.O. sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT e di 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 semestrale dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con l'OIV