



COMUNE DI OSSANA

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 48 DEL 28.04.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2022 – 2024".

L'anno Duemilaventidue, addì Ventotto, del mese di Aprile, alle ore 22:00, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|---------------------|-------------|----------|
| MARINELLI LAURA | SINDACO | Presente |
| SANTINI ROSA | VICESINDACO | Presente |
| ROSSI ELISA | ASSESSORE | Presente |
| DELL'EVA IVAN PETER | ASSESSORE | Presente |

Presenti: n. 4

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Marinelli Laura, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2022 – 2024.”

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, il legislatore ha varato le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.
- con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 la CIVIT (ora “*Autorità nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e della trasparenza delle amministrazioni pubbliche*”, c.d. ANAC) ha approvato il “*Piano Nazionale Anticorruzione*” (P.N.A.), con l’indicazione delle attività e misure da intraprendere nell’azione amministrativa delle amministrazioni pubbliche;
- con deliberazione di Consiglio Comunale è stato approvato il “*Regolamento dei controlli interni*”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 13 aprile 2015, è stato approvato il “*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune*”, in esecuzione al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

Dato atto che:

- con deliberazione Giunta Comunale n. 15 di data 30.01.2014, è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Ossana con validità per il periodo 2014-2016;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 8 di data 15.02.2016, è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Ossana con validità per il periodo 2016-2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 di data 08.01.2017, è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ossana con validità per il periodo 2017-2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 di data 31.01.2018, è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ossana con validità per il periodo 2018-2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 di data 30.01.2019, è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ossana con validità per il periodo 2019-2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 di data 22 gennaio 2020, è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ossana con validità per il periodo 2020-2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 30 marzo 2021, è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ossana con validità per il periodo 2021-2023.

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, dove sono previsti una serie di adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità (“*Amministrazione trasparente*”), così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 97 del 2016 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- la delibera n. 50/2013 della CIVIT “*Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016*”;
- Le Linee Guida ANAC approvate con Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 (c.d. FOIA) e n. 1310 del 28 dicembre 2016 (c.d. Trasparenza), nonché la Circolare n. 2 /2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, “*Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*”.

Vista la Relazione annuale riferita all’esercizio 2021 predisposta dal Segretario Comunale quale RPC del Comune in formato excel secondo il modello ed indicazioni fornite da ANAC con proprio comunicato di data 17 novembre 2021.

Dato atto che:

- la CIVIT, con Delibera n. 72 del 11 settembre 2013 ha approvato il primo “*Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)*”;
- l’ANAC, in attesa di un nuovo e più organico “*P.N.A. 2016 - 2018*”, con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 ha approvato l’“*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”, con l’intenzione di migliorare la qualità dei Piani triennali di prevenzione della corruzione delle amministrazioni pubbliche (P.T.P.C.), sulla base delle analisi effettuate presso le singole amministrazioni;
- l’ANAC, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato il “*Piano Nazionale Anticorruzione 2016*”, formulando indicazioni operative da recepire - a livello territoriale - nei Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- l’ANAC, con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 ha approvato in via definitiva l’“*Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*”, formulando indicazioni operative da recepire - a livello territoriale - nei Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- l’ANAC, con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ha approvato in via definitiva l’“*Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”, formulando indicazioni operative da recepire - a livello territoriale nei Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), specie con un approfondimento- nella Parte Speciale - riferito alla “*Semplificazione per i piccoli comuni*” (pagg. 141 ss.);
- l’ANAC, con Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 ha approvato in via definitiva il “*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*”, formulando indicazioni operative da recepire - a livello territoriale nei Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- non sono intervenute ulteriori indicazioni sulla stesura del PTPCT 2021 – 2022 - 2023 in ambito locale come si desume dal

Comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020 *“Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 - Differimento al 31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione”*, ove si statuisce che *«Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012. A tal fine, l'Autorità metterà a disposizione, entro l'11 dicembre prossimo, l'apposito modello, che sarà generato anche per chi, su base volontaria, ha utilizzato la Piattaforma per l'acquisizione dei dati sui Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Restano valide le Relazioni già pubblicate. Per le stesse motivazioni legate all'emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023»*.

- con avviso prot. n. 6778 di data 30 dicembre 2021 si è avviata la procedura aperta di partecipazione per l'aggiornamento del PTPCT 2022 – 2023 – 2024 e che non sono pervenute proposte o osservazioni;
- l'Amministrazione non è stata coinvolta in procedimenti penali o per fatti corruttivi (*“dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno”*) tali da dover integrare il vigente PTPCT, se non con le integrazioni riferite all'aggiornamento della mappatura secondo l'allegato 1 del PNA 2019, nonché l'aggiornamento riprodotto nell'allegato PTPCT con riferimento all'analisi del contesto, al quadro organizzativo e alle indicazioni dell'ultimo anno 2021;
- non vi sono state modifiche organizzative significative dell'Ente).

Richiamato lo schema dell'approvazione del *“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) 2022 – 2023– 2024”*, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Comunale, allegato parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo della mappatura dei procedimenti e dei processi aggiornata secondo l'allegato 1 del PNA 2019.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 31 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e viste le successive modifiche.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 31 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022/2024 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 di data 31 marzo 2022 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2022.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Precisato che non comportando la presente proposta di deliberazione aspetti di natura finanziaria non necessita acquisire il parere di regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 22 ottobre 2014 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 16 maggio 2011 e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare il *“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 – 2023 - 2024”*, comprensivo dell'aggiornamento della mappatura dei procedimenti e dei processi, che si allega alla presente deliberazione.
2. Di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente nella Sezione *“Amministrazione Trasparente”* nell'apposita sottosezione *“Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/Piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-2022-2024”* di copia della presente deliberazione unitamente ai relativi allegati.

3. Di dare atto che spetta al Segretario Comunale quale RPCT del Comune, provvedere a tutti gli adempimenti connessi e successivi all'approvazione della presente deliberazione.
4. Di apportare modifiche qualora dovessero verificarsi eventi o fatti che rendano necessarie le modifiche.
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Ossana, 28/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Gasperini dott. Alberto

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Marinelli dott.ssa Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **29/04/2022** al giorno **09/05/2022**.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO GENERALE

Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ossana, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Gasperini dott. Alberto

Allegato n. 1 alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 48
di data 28 aprile 2022

IL SINDACO

F.to Marinelli dott.ssa Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

Legge n° 190 del 06/11/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione



COMUNE DI OSSANA

(Provincia di Trento)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2022-2024

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ di data 28.04.2022

Elenco cronologico delibere di approvazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)

Deliberazione Giunta comunale del Comune di OSSANA n. 15 dd. 30.01.2014

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2016-2018)

Deliberazione Giunta comunale del Comune di OSSANA n. 8 dd. 15.02.2016

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2017-2019)

Deliberazione Giunta comunale del Comune di OSSANA n. 12 dd. 08.02.2017

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2018-2020)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 di data 31.01.2018

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2019-2021)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 di data 30.01.2019

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2020-2022)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 di data 22 gennaio 2020.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2021-2023)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 30 marzo 2021.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)

2022 – 2023 – 2024

(predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Ossana)

OGGETTO E FINALITÀ

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha approvato il "[Piano Nazionale Anticorruzione 2019](#)", formulando indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi (allegato 1).

Nel cit. PNA 2019, l'Autorità ha precisato che *"per il PNA 2019-2021... ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati"*, osservando anche che *"le indicazioni del PNA non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa... ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto. Il PTPCT, pertanto, non può essere oggetto di standardizzazione"*.

Per l'anno 2022 è stato deliberato di differire al 30.04.2022 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024".

Il presente PTPCT deve considerarsi un aggiornamento del precedente PTPCT di durata triennale che terrà, pertanto, in considerazione del maturato e degli atti già adottati, integrato della indicazioni mosse nel PNA 2019 sulla Mappatura dei processi/procedimenti secondo le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019 "[Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi](#)".

L'obiettivo dell'aggiornamento del Piano TPCT 2022 – 2023 - 2024 è quello di prevenire il *"rischio corruzione"* nell'attività amministrativa del Comune con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, individuando delle *"misure"* per neutralizzare i rischi nei processi decisionali, promuovendo una cultura della *"legalità"* e dell'*"integrità"* in attuazione della Legge n. 190/2012 e dei connessi decreti attuativi (D.lgs. n. 33 e 39 del 2013).

L'Amministrazione del Comune di Ossana è così strutturata:

Sindaco

Marinelli Laura

Consiglio Comunale

Marinelli Laura – Sindaco

Santini Rosa

Rossi Elisa

Dell'Eva Ivan Peter

Costanzi Sandro

Bresadola Davide

Andreotti Adriana

Bezzi Giovanni
Angioletti Dario
Mosconi Giovanni
Pangrazzi Nicola Federico
Andreotti Lorenzo

Giunta Comunale

Marinelli Laura – Sindaco
Santini Rosa
Rossi Elisa
Dell'Eva Ivan Peter

Parte gestionale:

In attuazione dell'art. 9 bis della L.P. 13 novembre 2014 n. 12, con deliberazione consiliare n. 19 di data 08.06.2016 è stata approvata la Convenzione Quadro e le linee programmatiche di indirizzo per le gestioni associate obbligatorie tra i Comuni di Peio, Vermiglio, Ossana e Pellizzano;

con la suddetta Convenzione Quadro, i Comuni firmatari hanno manifestato la volontà di addivenire, in maniera graduale e comunque nel rispetto dei termini di legge, alla gestione in forma associata, mediante convenzione di tutte le funzioni fondamentali e di tutti i servizi comunali;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 28 luglio 2016 venivano approvati gli schemi di convenzioni attuative di gestione associata relativi alla funzione di Segreteria ed Ufficio Tecnico;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 02 febbraio 2017 venivano approvati gli schemi di convenzioni attuative relative al Servizio Ufficio Finanziario e al Servizio Ufficio Tributi;

le convenzioni sopra richiamate sono state sottoscritte dai Comuni di Peio, Vermiglio, Ossana e Pellizzano.

Il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 sottoscritto in data 08.11.2019, al punto 2 recita: “2. *SUPERAMENTO DELL'OBBLIGO DI GESTIONE ASSOCIATA* Le parti concordano sulla volontà di superare l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto dagli articoli 9 bis e 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nel rispetto dell'autonomia decisionale e organizzativa dei comuni, quali enti autonomi che rappresentano le comunità locali, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo. A seguito della soppressione dell'obbligo di gestione associata, le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 bis continuano ad operare, ferma restando la possibilità dei comuni di modificarle o di recedere dalle stesse. Al fine di garantire a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate la possibilità di adeguare il loro assetto organizzativo alle eventuali modifiche che potranno derivare dalla revisione o dallo scioglimento delle convenzioni, le parti concordano che l'eventuale recesso (per scioglimento o modifica della loro composizione) o modifica (revisione delle funzioni svolte in forma associata) possano produrre effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte. Se le amministrazioni non trovano un accordo, la decisione di recesso unilaterale produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale che ha espresso la volontà di recedere dalla convenzione. A regime le gestioni associate saranno pertanto facoltative secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di ordinamento dei comuni. A fronte del mantenimento da parte dei comuni delle gestioni associate è riconosciuta la possibilità, per ciascuno dei comuni aderenti all'ambito, di derogare al principio di salvaguardia del livello della spesa corrente relativa alla Missione 1 del bilancio comunale relativa al 2019, secondo quanto sarà previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali. Gli ulteriori aspetti relativi alla revisione della riforma istituzionale saranno affrontati in un distinto disegno di legge.”.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Comune di Peio con deliberazione n. 28 del 30.06.2020 ha disposto di recedere dalla gestione associata “Alta Val di Sole” funzioni di segreteria, ufficio tecnico, finanziario e ufficio tributi a far data dal 01.09.2020 ed ha comunicato ai Comuni di Vermiglio, Ossana e Pellizzano la propria volontà chiedendo agli stessi di esprimersi.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data 27.11.2020 il Comune ha espresso parere favorevole al recesso del Comune di Peio dalle convenzioni per la gestione associata “Alta Val di Sole” relativa alle funzioni di segreteria, ufficio tecnico, servizio finanziario e servizio tributi a fare data dal 01.12.2020, demandando alla Giunta comunale l'approvazione delle nuove disposizioni attuative relative alla nuova pianta organica, approvazione preventivo di spesa e relativi impegni a valere sul bilancio di previsione di competenza.

GESTIONE ASSOCIATA AMBITO “ALTA VAL DI SOLE”

Alla luce del recesso del Comune di Peio, la struttura organizzativa della Gestione Associata “Alta Val di Sole”, a cui partecipano i Comuni di Vermiglio Ossana e Pellizzano, è quella rappresentata nel prospetto sotto indicato (nella tabella “note” viene indicato il Servizio della Gestione Associata a cui è stato attribuito il singolo dipendente e la sede presso cui svolge la propria attività lavorativa):

| RUOLO | PROFILO | CATEGORIE | ORARIO | SEDE LAVORATIVA |
|--|--|------------------------------|--------------------|--|
| AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI | | | | |
| Dott. Alberto Gasperini | SEGRETERIA | Segretario Comunale | Segretario III cl. | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| Dott.ssa Ghilardi Caterina | SEGRETERIA | Funzionario Amministrativo | (Cat. C base) | 36/h sett. Comune di Ossana |
| Rag. Serra Rosj | SEGRETERIA | coadiutore amministrativo | (cat. B evoluto) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| Dott.ssa Panizza Valentina | SEGRETERIA | assistente amministrativo | (cat. C base) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| Rag. Turri Michela | SEGRETERIA | assistente amministrativo | (cat. C base) | 36/h sett. Comune di Pellizzano |
| Rag. Zanella Massimo | SEGRETERIA/PERSONALE | collaboratore contabile | (cat. C evoluto) | 36/h sett. Comune di Ossana |
| Rag. Serra Mari Pia | SEGRETERIA/FINANZIARIO | assistente contabile | (cat. C. base) | 36/h sett. Comune di Ossana |
| SERVIZIO BIBLIOTECA | | | | |
| Rag. Panizza Paola | SERVIZIO BIBLIOTECA | collaboratore biblioteca | (cat. C evoluto) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| Rag. Orietta Dell'eva | SERVIZIO BIBLIOTECA | assistente amministrativo | (cat. C base) | 36/h sett. Comune di Ossana |
| Delpero Norbert | SERVIZIO BIBLIOTECA | operatore biblioteca | (cat. B base) | 18/h sett. Comune di Vermiglio |
| POLIZIA LOCALE | | | | |
| Delpero Elia | | vigile – messo | (cat. C base) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| SERVIZIO DEMOGRAFICO/ATTIVITA' ECONOMICHE | | | | |
| Dott.ssa Gloria Ramponi | SERVIZIO DEMOGRAFICO | collaboratore amministrativo | (cat. C evoluto) | 36/h sett. Comune di Ossana |
| Dott.ssa Dallatorre Dora | SERVIZIO DEMOGRAFICO | assistente amministrativo | (cat. C base) | 36/h sett. Comune di Pellizzano |
| Rag. Mosconi Sandra | DEMOGRAFICI/ATTIVITA' ECONOMICHE | collaboratore amministrativo | (cat. C evoluto) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| Rag. Bertolini Iris | DEMOGRAFICI/PROTOCOLLO | coadiutore amministrativo | (cat. B evoluto) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| SERVIZIO FINANZIARIO | | | | |
| Dott.ssa Daldoss Caterina | SERVIZIO FINANZIARIO | collaboratore contabile | (cat. C evoluto) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| Rag. Savinelli Monica | SERVIZIO FINANZIARIO | assistente amministrativo | (cat. C base) | 36/h sett. Comune di Ossana |
| Rag. Bezzi Claudia | SERVIZIO FINANZIARIO | coadiutore amministrativo | (cat. B evoluto) | 36/h sett. Comune di Ossana |
| Rag. Mariotti Erica | SERVIZIO FINANZIARIO | coadiutore amministrativo | (cat. B evoluto) | 23/h sett. Comune di Vermiglio |
| AREA EDILIZIA PUBBLICA | | | | |
| Ing. Stablum Noemi | SERVIZIO TECNICO | collaboratore tecnico | (cat. D base) | 36/h sett. Comune di Ossana |
| Geom. Daldoss Manuel | SERVIZIO TECNICO | assistente tecnico | (cat. C base) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| Ing. Federica Magnoni | SERVIZIO TECNICO | collaboratore tecnico | (cat. C evoluto) | 36/h sett. Comune di Ossana |
| Geom. Mariotti Stefano | SERVIZIO TECNICO | assistente tecnico | (cat. C base) | 18h sett. Comune di Pellizzano |
| Antonio Bezzi | UFF.TEC.CANTIERE COMUNALE | operaio | (cat. B. evoluto) | 36/h sett. Comune di Ossana |
| Stablum Massimo | UFF.TEC.CANTIERE COMUNALE ELETTRICISTA | operaio specializzato | (cat. B. evoluto) | 36/h sett. Comune di Ossana |
| Zavatteri Roberto | UFF.TEC.CANTIERE COMUNALE | operaio specializzato | (cat. B base) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| Daldoss Fabio | UFF.TEC.CANTIERE COMUNALE | operaio specializzato | (cat. B base) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| Bertolini Lorenzo | UFF.TEC.CANTIERE COMUNALE | operaio specializzato | (cat. B base) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| Moreschini Marcello | UFF.TEC.CANTIERE COMUNALE ELETTRICISTA | operaio specializzato | (cat. B evoluto) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| AREA EDILIZIA PRIVATA | | | | |
| Geom. Zambelli Roberto | SERVIZIO TECNICO | assistente tecnico | (cat. C) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| CUSTODE FORESTALE | | | | |
| Delpero Ugo | CUSTODE FORESTALE | custode forestale | (cat. C base) | 36/h sett. Territorio di tutta la gestione Associata |
| Colato Luca | CUSTODE FORESTALE | custode forestale | (cat. C base) | 36/h sett. Territorio di tutta la gestione Associata |
| Delpero Mattia | CUSTODE FORESTALE | custode forestale | (cat. C base) | 36/h sett. Territorio di tutta la gestione Associata |
| AREA ENTRATE | | | | |
| Dott.ssa Maida Zenunovic | SERVIZIO TRIBUTI | assistente amministrativo | (cat. C base) | 36/h sett. Comune di Ossana |
| Dott.ssa Mosconi Gloria | SERVIZIO TRIBUTI | assistente amministrativo | (cat. C base) | 20/h sett. Comune di Ossana |
| Rag. Girardi Anita | SERVIZIO TRIBUTI | assistente amministrativo | (cat. C base) | 27/h sett. Comune di Vermiglio |
| OPERATORE D'APPOGGIO | | | | |
| Sicher Erica | SERVIZIO AUSILIARI | | (cat. A) | 26,5/h Comune di Pellizzano |
| Cicognani Manuela | SERVIZIO AUSILIARI | | (cat. A) | 16/h Comune di Pellizzano |
| Callegari Cesarina | SERVIZIO AUSILIARI | | (cat. A) | 21/h sett. Comune di Vermiglio |
| CUOCO | | | | |
| Marinelli Lucia | CUOCO | | (cat. B evoluto) | 36/h sett. Comune di Pellizzano |
| Bresadola Ivana | CUOCO | | (cat. B evoluto) | 36/h sett. Comune di Vermiglio |
| CENTRALISTA | | | | |
| Panizza Erme | CENTRALINISTA | | (cat. B base) | 18/h sett. Comune di Vermiglio |

Sono stati individuati per ogni singola funzione un comune capofila:

Comune di Vermiglio, capofila servizio segreteria generale:

Segretario generale: dott. Alberto Gasperini, segretario comunale;

Comune di Pellizzano, capofila servizio entrate-tributi:

Responsabile dott. Alberto Gasperini, segretario comunale;

Comune di Ossana, capofila servizio tecnico:

Edilizia privata: Responsabile geom. Zambelli Roberto;

Edilizia pubblica: Responsabile ing Noemi Stablum;

Comune di Vermiglio, capofila servizio Attività Economiche:

Responsabile rag. Sandra Mosconi

Responsabile servizio finanziario:

dott. Alberto Gasperini, segretario comunale per il Comune di Pellizzano

dott. Alberto Gasperini, segretario comunale per il Comune di Ossana

dott.ssa Caterina Daldoss per il Comune di Vermiglio

In ciascun comune vengono mantenuti i servizi demografici, protocollo, segreterie comunali con impiegato di riferimento addetto alla redazione dei provvedimenti e pubblicazioni; per quanto riguarda il servizio finanziario il Comune di Vermiglio mantiene presso la propria sede i dipendenti di riferimento, mentre a Ossana vi sono i dipendenti addetti al Servizio Finanziario di Ossana e Pellizzano; ad Ossana vi è la sede del servizio personale. L'Ufficio Tecnico viene distinto in due Aree, Edilizia Pubblica e Privata, ed è dislocato presso il Comune di Ossana. Presso i Comuni di Vermiglio, Ossana e Pellizzano è assegnato un dipendente addetto al cantiere comunale.

Le funzioni segretarie all'interno della Gestione Associata Alta Val di Sole sono assegnate al Segretario Generale della Gestione Associata dott. Alberto Gasperini.

Il Segretario comunale dott. Alberto Gasperini è il Responsabile anticorruzione della Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole".

Ai sensi della delibera 831 del 03.08.2016 di ANAC si segnala che il ruolo di RASA (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa) del Comune è stato assunto dal dott. Alberto Gasperini.

Il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti. A tal fine si sottolinea che tra questi non possono figurare quelli relativi ai seguenti servizi resi alla cittadinanza.

- Vigilanza boschiva: servizio reso tramite consorzio, la cui gestione è demandata al Comune di Vermiglio, ente Capo Consorzio;
- Asilo nido– demandati alla gestione del Comune Capo Convenzione di Pellizzano;
- Raccolta rifiuti: servizio affidato mediante convenzione alla Comunità della Valle di Sole;
- Trasporto urbano turistico; servizio reso mediante convenzione al cui gestione è demandata all'ente Capo convenzione Comune di Male'.

Si rileva l'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo triennio.

L'ANAC, con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, nell'approvare in via definitiva l'"*Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*", ha formulato nell'approfondimento Parte Speciale – alcune indicazioni di "*Semplificazione per i piccoli comuni*" (pagg. 141 ss.), peraltro richiamati anche nel PNA 2019.

È da rilevare che l'approvazione del PTPCT 2022 – 2024 tiene in considerazione necessariamente:

- a. la dimensione organizzativa del Comune composta di pochi dipendenti, al fine di scongiurare misure non praticabili o solo teoriche, oltre a servire da parametro certo per la mappatura dei procedimenti e dei processi;
- b. le risorse economiche messe a disposizione;
- c. la complessità dell'attività;
- d. l'esperienza acquisita e il contesto normativo;
- e. la presenza di nuove "*aree a rischio*" (1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 2. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 3. Incarichi e nomine; 4. Affari legali e contenzioso), oltre a quelle "*comuni obbligatorie*" (1. Acquisizione e progressione del personale; 2. Affidamento di lavori, servizi e forniture; 3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario).

Si riassumono, le aree (GENERALI) di riferimento obbligatorie sono:

1. Acquisizione e progressione del personale;
2. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
7. incarichi e nomine;
8. affari legali e contenzioso.

QUADRO DI RIFERIMENTO

La disciplina di riferimento è la seguente:

- con legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, il legislatore ha varato le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.
- con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 la CIVIT (ora *“Autorità nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e della trasparenza delle amministrazioni pubbliche”*, c.d. ANAC) ha approvato il *“Piano Nazionale Anticorruzione”* (P.N.A.), con l’indicazione delle attività e misure da intraprendere nell’azione amministrativa delle amministrazioni pubbliche;
- *«Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2015»* (Determina n. 12 del 28 ottobre 2015)
- *«Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016»* (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016);
- *«Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione»* (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017);
- *«Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione»* (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018);
- *«Piano Nazionale Anticorruzione 2019»* (Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019);
- *Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 - FOIA - «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013. Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»»;*
- *Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 - Trasparenza «Linee Guida. Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;*
- *Determinazione n. 241 del 08/03/2017 «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»;*
- *Circolare n. 2 del 30 maggio 2017 «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)»;*
- *Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;*
- *D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;*
- *D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e*

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 13 aprile 2015, è stato approvato il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune”, in esecuzione al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” non ancora aggiornato;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 5 di data 31.01.2018 esecutiva, è stato approvato il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2018-2020, mentre in precedenza si erano assunti i seguenti provvedimenti:

- con deliberazione Giunta Comunale n. 15 di data 30.01.2014, è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Ossana con validità per il periodo 2014-2016;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 8 di data 15.02.2016, è stato approvato l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Ossana con validità per il periodo 2016-2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 di data 08.01.2017, è stato approvato l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ossana con validità per il periodo 2017-2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 di data 31.01.2018, è stato approvato l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Ossana con validità per il periodo 2018-2020;

Con deliberazione giuntale n. 3 di data 30.01.2019 è stato confermato il Piano Triennale della Corruzione 2018-2020 e con deliberazione giuntale n. 8 di data 22 gennaio 2020 è stato aggiornato lo stesso Piano Territoriale della Corruzione 2018-2020.

Con deliberazione di Giunta comunale n. n. 33 di data 30 marzo 2021 esecutiva, è stato approvato il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021-2022-2023:

IL PROCESSO DI APPROVAZIONE

Sul punto si evidenzia che il processo di approvazione del presente PTPCT 2022 – 2024 ha coinvolto marginalmente il personale e dallo stesso non sono pervenute osservazioni e/o proposte.

Una volta approvato il PTPCT viene presentato alla Comunità, dandone idonea pubblicità sul sito istituzionale nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

IL RUOLO DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

L'Amministrazione ha unificato il profilo della coincidenza della figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza (RPCT), individuato nel Segretario Comunale; con la deliberazione di approvazione del presente Piano si conferma la designazione del Segretario nelle funzioni.

Gli atti descrittivi del ruolo e delle funzioni del RPCT (riferimenti atti ANAC):

- [Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza \(RPCT\)](#);

- [Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 sui poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower.](#)

Ai sensi dall'art. 15 del [d.lgs. n. 39/2013](#), al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni all'ANAC.

A tale proposito è utile ricordare che la [Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016](#) ha precisato che spetta al RPCT *“avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza”*.

Gli atti amministrativi concernenti le nomine, le revoche e le sostituzioni dei RPCT sono, invece, sotto la piena responsabilità delle relative amministrazioni, e vanno comunicati all'ANAC: si rinvia alla [Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018](#) *«Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione»*.

La revoca, cioè, pur potendo essere considerata quale misura discriminatoria, può essere oggetto di riesame ai sensi della specifica disciplina di cui all'art. 1, co. 82, della Legge n. 190/2012 e all'art. 15, co. 3, del D.lgs. 39/2013.

Per le altre misure discriminatorie, occorre invece riferirsi all'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, ultimo periodo.

Il rapporto con il DPO/RDP (*ex art. 37 del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#)*) è improntato alla collaborazione istituzionale.

Nel caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 33/2013.

In questi casi, il RPCT si riserva di avvalersi, se ritenuto necessario, di un supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.

Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

I rapporti con l'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari (UPD) avviene in caso di violazione delle disposizioni previste dalla disciplina, rilevando che qualora vi siano riflessi di natura penale e/o erariale si provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità giudiziaria (art. 20, D.P.R. n. 3/1957, art. 1, comma 3, Legge n. 20/1994, art. 331 c.p.p.). In ogni caso va ricordato che in considerazione della dimensione dell'Ente le figure coincidono nel segretario comunale.

Inoltre, nel caso di violazione delle norme cit. e del PTPCT si provvede con la segnalazione al Presidente del Nucleo di valutazione, che svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nell'ambito della trasparenza amministrativa (*ex art. 43 e 44 del D.lgs. n. 33/2013*), ed esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato amministrazione (*ex art. 54, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001*), nonché sul regolamento in materia di valutazione della *performance*, oltre a validare la Relazione sulla *Performance* e il sistema dei controlli interni. In ogni caso va ricordato che in considerazione della dimensione dell'Ente le figure coincidono nel segretario comunale.

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio avviene a cadenza periodica, compilato a cura del Segretario Comunale in relazione alla caratteristica dimensionale dell'Ente. Degli esiti si tiene conto in sede di rilascio dell'attestazione OIV e nella successiva stesura del Piano.

IL COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il PTPCT contiene una serie di obiettivi ed azioni che trovano riscontro nel "atto di indirizzo" e degli obiettivi di mandato (anche di natura strategica), collegando i risultati all'adempimento delle misure previste nel citato Piano.

In modo specifico gli obiettivi di *performance* per il corrente anno 2022, trasversali per i Responsabili di Area, con l'apporto del personale assegnato:

1. Verifica/aggiornamento/implementazione della sez. "Amministrazione Trasparente";
 - a. Implementazione del Registro degli accessi documentali, civico, generalizzato;
 - b. Attività informativa nei confronti del Responsabile;
 - c. Verifica e illustrazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune;
 - d. Verifica a campione del rispetto dell'orario di servizio e della verifica del conflitto di interessi.

L'ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

Nella definizione della mappatura e nella compilazione delle schede del rischio sono stati valutati i contesti sia interni che esterni per definire il "grado di rischio", effettuata con la nuova metodologia dell'allegato 1 del PNA 2019, nonché gli eventi significativi del contesto ambientale e temporale.

Si rileva che nel triennio precedente l'Amministrazione non è stata coinvolta in fenomeni di corruzione e/o profili di rilevanza in materia di violazione della disciplina dell'integrità.

In relazione all'analisi del contesto interno, la struttura organizzativa non è stata modificata nel corso del 2021, rilevando che l'analisi del "contesto interno" tiene conto dell'organizzazione amministrativa e dell'apporto partecipativo dei Responsabili di Area (nella compilazione della c.d. Mappatura).

L'aggiornamento del PTPCT per il periodo 2022 – 2024 tiene in considerazione tutti i documenti adottati e richiamerà con riferimento alle singole misure le indicazioni del PNA 2019 e le novità normative, rilevando che gli allegati processi e procedimenti (vedi, Mappatura) individuano le misure ulteriori da adottare.

Si riporta l'analisi del "contesto esterno" che tiene conto delle indicazioni di cui di seguito:

[DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI PER INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2022 E INSEDIAMENTO;](#)

[RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ PRESENTATA ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022;](#)

[RELAZIONE ORALE DEL PROCURATORE GENERALE ANGELO CANALE;](#)

[RELAZIONE SCRITTA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI;](#)

[INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE](#)

[RELAZIONE ANNUALE DEL 2020 SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE NEL 2019;](#)

[RAPPORTO TRANSPARENCY SULLA PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE: DICHIARAZIONE 28 GENNAIO 2021 DEL PRESIDENTE DELL'ANAC, GIUSEPPE BUSIA;](#)

[INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO CONSIGLIO DI STATO 2021;](#)

[SECONDO RAPPORTO QUADRIMESTRALE 2020: MERCATO DEI CONTRATTI PUBBLICI IN RIPRESA. DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE BUSIA: “DOBBIAMO FARE DI PIÙ, DIGITALIZZARE TUTTA LA FILIERA DEGLI APPALTI”](#)

[RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELL'ANAC CANTONE, PRESENTATO ALLA CAMERA LA RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ NEL 2019;](#)

[RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA;](#)

[ANALISI MATERIALI DI STUDIO A CURA DI ANAC](#)

L'intervento del Presidente ANAC, [Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. 8ª Commissione della Camera dei Deputati - 2 febbraio 2021](#), ove si rileva che «le riflessioni e le proposte che si intendono sviluppare in questa sede sono limitate agli ambiti di competenza dell'Autorità e al contributo che la medesima può offrire in maniera concreta ed efficace avendo chiaro l'obiettivo: semplificare, attraverso la digitalizzazione le procedure di gara per gli affidamenti dei contratti pubblici, riducendo gli oneri amministrativi a carico di stazioni appaltanti e operatori economici, in modo da consentire a tutti i soggetti interessati di interagire con la pubblica amministrazione e di operare sul mercato di competenza in maniera efficiente ed efficace, veloce e intuitiva... Mettere al centro del PNRR la digitalizzazione delle procedure di affidamento non è solo l'auspicio dell'Autorità ma è un indirizzo chiaro sancito a livello europeo ormai da diverso tempo. Nella Relazione per Paese relativa all'Italia 2020 (cd. Country Report 2020) del 26 febbraio 2020 la Commissione Europea ha preso atto che si sono verificati progressi nell'aumentare l'efficienza e la digitalizzazione della pubblica Amministrazione e ha invitato il nostro Paese a proseguire la digitalizzazione dei servizi pubblici per favorirne rapidamente l'accesso a cittadini e imprese e a dotarsi di una strategia integrata per rafforzare la capacità amministrativa, in particolare per quanto riguarda gli investimenti, l'attuazione delle norme in materia di appalti pubblici e l'assorbimento dei fondi UE... La digitalizzazione delle procedure di gara si deve tradurre in una effettiva e concreta riduzione di oneri in capo agli operatori del settore. L'auspicio sarebbe quello di eliminare, per quanto possibile, gli adempimenti formali per concentrare l'attenzione sulle effettive necessità. È necessario offrire al mercato la possibilità di interagire con una burocrazia agile, veloce ed efficace. Agli operatori economici, come detto sopra, non dovrebbe essere imposto l'onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell'Amministrazione. Si potrebbe invece ipotizzare che, ad esempio, per i sei mesi successivi alla verifica dei requisiti, sia possibile considerare tale verifica valida anche per la partecipazione dello stesso operatore ad ulteriori procedure di affidamento presso diverse stazioni appaltanti, senza imporre una nuova verifica. L'eliminazione di adempimenti formali a carico di stazioni appaltanti e operatori economici è determinante per ridurre tempi e costi e imprimere una accelerazione alle procedure di gara».

In tale ultimo intervento, il Presidente ANAC illumina una nuova “via” della prevenzione della corruzione, verso una semplificazione reale: «Sia con riferimento agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 sia in materia di contratti pubblici è necessario ripensare gli adempimenti previsti che al momento appaiono particolarmente gravosi per amministrazioni e comuni, soprattutto di ridotte dimensioni demografiche, sia da un punto di vista economico che amministrativo. L'attuale sistema è, infatti, basato sull'obbligo imposto a carico di ogni Amministrazione, a prescindere dalla estensione, di creare sul proprio sito una sezione “Amministrazione trasparente”, secondo regole dettate centralmente. Tale onere, da alcuni soggetti avvertito come gravoso, anche in termini economici, spesso non risulta

adempito in maniera completa e corretta, determinando di fatto una carenza di informazioni oltre che una violazione delle disposizioni vigenti. Accanto a ciò, il sistema non produce i benefici sperati, in quanto la natura dei dati caricati spesso non è in formato aperto rendendo particolarmente difficili sia la successiva rielaborazione che le attività di controllo».

Il contesto esterno può essere utile a individuare quali processi possono essere presi a riferimento per individuare i settori di intervento di maggior delicatezza (es. appalti, erogazione contributi..) prendendo cioè spunto dai fenomeni corruttivi che si sono verificati con maggior frequenza nel bacino territoriale di riferimento, ad esempio nel contesto delle attività economiche maggiormente soggette a infiltrazione criminale negli anni immediatamente precedenti o a fenomeni che hanno dato luogo a episodi di cattiva amministrazione, censurati dalle Corti o dalla stampa, in cui concentrare l'attenzione e focalizzare le misure di prevenzione della corruzione.

Si rendono, di seguito, alcuni spunti rispetto alla valutazione della situazione trentina, resa da fonti autorevoli:

1) Gruppo di lavoro in materia di sicurezza della Provincia autonoma di Trento

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1695 dell'8 agosto 2012 è stato istituito un gruppo di lavoro in materia di sicurezza, il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme. Con deliberazione del medesimo organo (d.d. 4 settembre 2014, n. 1492) è stato mantenuto detto gruppo di lavoro (confermato da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale del 21 agosto 2020) e ne sono state implementate le funzioni con il compito di coordinare la realizzazione di indagini statistiche sull'infiltrazione criminale nel sistema economico trentino, nonché sulla percezione del fenomeno della corruzione da parte degli operatori economici presenti sul territorio provinciale. L'attività di indagine statistica si svolge annualmente, per settori economici, in modo da garantire l'adeguata rappresentazione delle problematiche suindicate.

Nel mese di ottobre 2018, il Gruppo di lavoro in materia di sicurezza ha presentato i risultati dell'attività svolta a partire dal 2012. E' stato quindi pubblicato il "Rapporto sulla sicurezza in Trentino", che conferma gli esiti delle richiamate indagini statistiche, evidenziando come, allo stato attuale, il rispetto della legalità risulti adeguatamente garantito sull'intero territorio provinciale.

I contenuti del documento sono consultabili e scaricabili dalla pagina ufficiale della Provincia autonoma di Trento al seguente link: http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/anticorruzione_pat/Rapporto_sulla_sicurezza_inTrentino_10_2018.1547130902.pdf.

Lo studio rende una fotografia complessiva della diffusione della criminalità sul territorio trentino sia rispetto allo stato di infiltrazione criminale nel tessuto economico, sia in termini di fenomeni corruttivi nell'amministrazione pubblica.

In particolare, secondo i dati forniti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con riferimento all'anno 2017, i delitti commessi sono in totale 2.232.552, con una flessione rispetto ai 2.457.764 del 2016. Sono calati gli omicidi, le rapine, i furti in abitazione, questi ultimi, presumibilmente per l'impiego di tecnologie più sofisticate antintrusione. Avendo riguardo ad un indice riferito ad ogni 100.000 abitanti, mentre Milano risulta avere un indice di 7375 delitti (con un totale di 237.365 delitti (denunciati), Trento risulta avere un indice di 3.030 delitti; ben inferiore alla media nazionale per provincia che è di 4.105 delitti.

Lo studio citato privilegia però un giudizio sull'andamento della criminalità "settoriale", anziché una considerazione complessiva: *"Con il D.Lgs. 25 maggio 2015, n. 90, l'Italia ha recepito la direttiva UE 2015/849 in materia di riciclaggio, con la quale sono state fissate le misure dirette a prevenire il riciclaggio e il favoreggiamento del terrorismo. In questo settore, il volume delle investigazioni, quale risultato dalla Relazioni del Comitato di sicurezza finanziaria, appare significativamente incrementato, come pure risulta aumentato in maniera esponenziale il numero delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) alla Direzione Nazionale Antimafia e Anticorruzione. Così, nel corso del 2016 la U.I.F. (Unità Investigativa Finanziaria) della Banca d'Italia ha ricevuto ben 101.065 segnalazioni di operazioni sospette, con un incremento di oltre 18.000 unità rispetto al 2015 (basti pensare che nel 2012 erano solo 67.000): l'assoluta maggioranza delle segnalazioni (100.435 su 101.065) riguarda il riciclaggio, mentre le altre riguardano il favoreggiamento del terrorismo. Anche nella Regione Trentino Alto-Adige, l'incremento risulta essere stato significativo (del 13,4%). Va però rilevato che solo al 42% delle segnalazioni va riconosciuta una*

“rischiosità sostanziale” effettiva, corrispondente in altre parole al livello di rischio attribuito di fatto dai segnalanti (...)”

Per documentare la consistenza del fenomeno, nel secondo semestre del 2017, la DIA ha analizzato 45.815 segnalazioni di operazioni sospette, con conseguente esame di 203.830 soggetti segnalati o collegati; da queste sono state selezionate 5.044 segnalazioni, di cui 932 di diretta attinenza alla criminalità mafiosa, 4.112 riferibili a “reati spia/sentinella”. Il maggior numero di tali operazioni è stato effettuato nelle regioni settentrionali, in particolare (il 20%) in Lombardia. Il Trentino Alto-Adige non è andato immune né da segnalazioni attinenti alla criminalità organizzata (177), né da quelle attinenti a reati spia (444).

Ed ancora lo studio precisa che: “Nel registro REGE della Procura di Trento sono state iscritte nel periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 n. 5.798 denunce di reato contro persone note e 9.192 contro persone ignote; in totale 14.990 iscrizioni, con una flessione rispetto all’anno precedente, dove il dato complessivo era stato di 15.806 iscrizioni. Il dato è però comprensivo anche delle contravvenzioni e dei reati di competenza del Giudice di Pace, sicché è opportuna piuttosto la disaggregazione anziché una considerazione complessiva. Quanto ai reati di criminalità organizzata ed in particolare quelli di competenza della DDA (Direzione Distrettuale Antimafia), il numero delle iscrizioni risulta oscillare fra le 18 e le 20 per ogni anno considerato dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2017 e la maggioranza è costituita dalle associazioni considerate dall’art. 74 del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti.

Al riguardo merita di essere segnalato “l’allarme” lanciato dal Procuratore Nazionale Antimafia, il quale nella Relazione finale della Commissione parlamentare antidroga, per descrivere l’espansione della criminalità organizzata nelle Regioni settentrionali, afferma: *“la presenza della mafia nel Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige, non appare così consolidata e strutturata come nelle Regioni del Nord-ovest, ma diversi elementi fanno ritenere che sia in atto un’attività criminosa più intensa di quanto finora emerso, perché l’area è considerata molto attrattiva”*. Ed ancora: *“nel Trentino e nell’Alto-Adige, pur non evidenziandosi il radicamento di organizzazioni mafiose, sono stati individuati soggetti contigui a quelli criminali, che si sono inseriti nel nuovo contesto socio-economico e che operando direttamente o tramite prestanome hanno investito risorse di provenienza illecita”*.

Sempre dall’esame delle statistiche della Procura della Repubblica sembra emergere che:

“- quanto ai reati di riciclaggio, usura, violazione delle norme di prevenzione, il numero di reati sopravvenuti da 1.7.2013 a 30.6.2014, da 1.7.2014 a 30.6.2015, da 1.7.2015 a 30.6.2016, da 1.7.2016 a 30.6.2017 è pressoché stabile e modesto aggirantesi sull’ordine della trentina;

- quanto ai reati di corruzione, le denunce di reato nell’ultimo periodo risultano anch’esse pressoché insignificanti, mentre si è quasi raddoppiato (da 24 a 44) il numero delle denunce per abuso di ufficio. Va tuttavia considerato che l’incremento delle denunce per questa ipotesi delittuosa può non essere significativo, essendo ben possibile che nel seguito dell’iter processuale cada il fondamento della violazione.”

Le conclusioni tracciate nel lavoro menzionato, che qui si riportano integralmente, sono sufficientemente tranquillizzanti e rassicuranti: *“Infatti, sebbene il tessuto economico trentino appaia - rispetto a quello di altre Regioni - sostanzialmente florido e appetibile per gli operatori, e di conseguenza non assolutamente immune dalla “possibilità” di infiltrazioni criminose, attualmente il rispetto della legalità sembra adeguatamente garantito. Quanto, invece, alla percezione dell’illegalità da parte degli operatori del Trentino, emerge la richiesta di una maggiore giustizia e sicurezza, che sarà tenuta in debita considerazione negli sviluppi futuri dell’attività del gruppo di lavoro. Il tema della sicurezza e della misura e della percezione di insicurezza da parte dei cittadini è stato correttamente tenuto presente dal gruppo di lavoro, ove si osservi che l’art. 9 dello Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia una competenza legislativa secondaria in materia di sicurezza locale, e che gli artt. 1 e 3 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, dispongono che la Provincia promuova la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza”*.

2) Rapporto ANAC 2019: “La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”. ANAC ha inoltre pubblicato il 17 ottobre 2019 un rapporto dal titolo *“La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”*, redatto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale *“Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”*, finanziato dall’Unione europea, che punta a definire un set di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione.

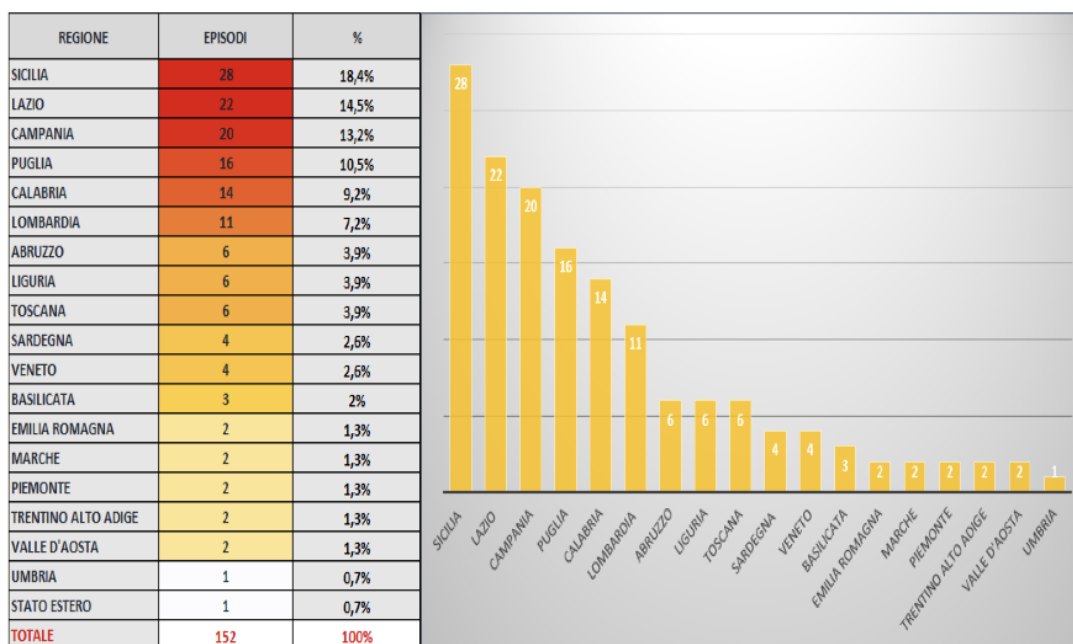
Con il supporto del personale della Guardia di Finanza impiegato presso l'ANAC, sono stati analizzati i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio nel caso di commissariamento degli appalti assegnati illecitamente (41 appalti ad oggi). Grazie alle informazioni raccolte, l'Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti. Gli elementi tratti dalle indagini penali possono, a detta di ANAC, fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata in concreto e i fattori che ne agevolano la diffusione, favorendo l'elaborazione di indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi.

Se ne riportano di seguito alcuni stralci particolarmente significati per l'analisi del contesto esterno in cui opera l'Amministrazione:

Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti: esemplificando è quindi possibile affermare che sono stati eseguiti arresti ogni 10 giorni circa. Si tratta in ogni caso di una approssimazione per difetto rispetto al totale, poiché ordinanze che ictu oculi non rientravano nel perimetro di competenza dell'Anac non sono state acquisite.

In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti). A essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d'Italia, a eccezione del Friuli-Venezia Giulia e del Molise (tab. 1).

Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019



Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14).

Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico. Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

L'analisi dell'Anac ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno della "smaterializzazione" della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica.

Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti.

In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris: soprattutto al Sud l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.

A conferma delle molteplici modalità di corruzione, vi è il dato relativo alle utilità non rientranti nelle summenzionate fattispecie, più di un quinto del totale (21%). Oltre a ricorrenti benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernotti) non mancano singolari ricompense di varia tipologia (ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.

Il quadro complessivo che emerge dal rapporto testimonia che la corruzione, benché all'apparenza scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l'attenzione.

(..) A partire dall'approvazione della legge Severino (2012), gli interventi in materia sono stati numerosi e proficui. I vari istituti introdotti nell'ordinamento, il progressivo inasprimento delle pene e, da ultimo, la possibilità di estendere le operazioni sotto copertura anche ai delitti contro la Pubblica amministrazione saranno di certo utili nel contrasto.

La varietà delle forme di corruzione e dei settori di potenziale interesse impone di ricorrere a un'azione combinata di strumenti preventivi e repressivi, che possano operare secondo comuni linee di coordinamento ed integrazione.

Sotto questo aspetto, occorre rilevare che l'Italia non è affatto all'"anno zero"; al contrario, come testimoniano plurimi segnali, negli ultimi anni i progressi sono stati molteplici. I riconoscimenti ricevuti dall'Italia in tema di prevenzione della corruzione, numerosi e per nulla scontati, sono stati rilasciati dai più autorevoli organismi internazionali: Onu, Commissione europea, Ocse Consiglio d'Europa, Ocse, solo per citare i principali.

Di ciò pare consapevole la stessa opinione pubblica, che difatti percepisce l'Italia un Paese meno corrotto del passato, come mostra il miglioramento nelle classifiche di settore (19 posizioni guadagnate dal 2012). Il cambiamento in atto, peraltro, è anche di tipo culturale.

Si può quindi affermare, nel complesso, che le condizioni del contesto esterno, individuabile nell'intero territorio provinciale, non siano critiche e che il grado di integrità morale del contesto ambientale circostante sia tutto sommato buono.

3) Relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario

Per farsi un'idea più completa e precisa del contesto esterno, si sono esaminate le Relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, riferita all'attività 2021, nonché del Procuratore generale della medesima Corte.

I testi integrali degli interventi sono pubblicati al seguente link:

<https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=73f3739f-cce2-4e78-968f-2899c9d966f3>

L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tale attività è stata concretamente svolta in sede di mappatura, identificando i rischi specifici.

Per il conflitto di interessi, si prevedono misure specifiche con riferimento alla Linee Guida n. 15 approvate con delibera ANAC n. 494 del 05 giugno 2019, «[Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici](#)».

IL PROCESSO SEGUITO PER LA NUOVA MAPPATURA:

IDENTIFICAZIONE

L'identificazione dei processi è il primo passo da realizzare per uno svolgimento corretto della mappatura dei processi (fase 1) e consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti: in questa fase l'obiettivo è quello di definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

DESCRIZIONE

Dopo aver identificato i processi, come evidenziato nella fase 1, è opportuno comprenderne le modalità di svolgimento attraverso la loro descrizione (fase 2); la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi.

RAPPRESENTAZIONE

L'ultima fase della mappatura dei processi (fase 3) concerne la rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella precedente fase.

A. DEFINIZIONI DELL'OGGETTO DI ANALISI:

- rappresentazione del processo rilevato in sede di mappatura;
- identificazione degli eventi rischiosi per singole attività.

B. SELEZIONE DELLE TECNICHE E DELLE FONTI INFORMATIVE:

- analisi di documenti;
- eventuali segnalazioni(finora assenti);
- corsi organizzati dal Consorzio dei Comuni, confronti con altre P.A.

C. INDIVIDUAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEI RISCHI

- vanno formalizzati e documentati;
- si potrà utilizzare un registro/catalogo dei rischi che riporta la descrizione degli eventi rischiosi individuati.

SI È OPERATA UNA SCELTA DELL'APPROCCIO VALUTATIVO

- la scelta di tipo qualitativo è espressa dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri di tipo non numerico, ma concettuale;
- la scelta di tipo quantitativo utilizza l'analisi statistica o matematica per quantificare l'esposizione al rischio in termini numerici.

Negli allegati sono riportate in chiaro le attività svolte in funzione dell'indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019.

Per “valutazione del rischio” si intende la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- A) Identificazione eventi rischiosi;
- B) Analisi del rischio;
- C) Ponderazione del livello di esposizione al rischio.

A) Identificazione eventi rischiosi

L’identificazione degli eventi rischiosi ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

A2) Definizione delle tecniche di identificazione degli eventi rischiosi

Al fine di procedere all’identificazione degli eventi rischiosi, si ritiene appropriato riprendere i rischi individuati nel Piano anticorruzione 2021-2023, quale base di partenza dalla quale i responsabili delle unità organizzative ed il RPCT possono trarre informazioni per l’identificazione vera e propria.

A partire dal suddetto elenco, viene quindi condotto uno studio dell’esperienza passata, tramite la valutazione di una serie di elementi quali:

risultanze dell’analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti;

risultanze dell’analisi della mappatura dei processi;

eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell’amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;

incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale dell’amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;

risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno (ad es. internal audit) laddove presenti;

segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità (ad es. segnalazioni raccolte dal RUP);

approfondimenti tematici elaborati dall’Autorità nazionale anticorruzione (es. urbanistica ed edilizia, contratti pubblici etc..).

A3) Individuazione dei rischi associabili all’oggetto di analisi e loro formalizzazione nel PTPCT.

All’esito delle attività appena descritte, l’amministrazione deve pervenire alla creazione del “Registro degli eventi rischiosi”, nel quale sono riportati tutti gli eventi relativi ai processi mappati.

B) Analisi del rischio

Il passaggio successivo è costituito dall’analisi del rischio specifico del singolo processo attraverso l’analisi dei

c.d. “fattori abilitanti della corruzione”, ossia le “cause degli eventi rischiosi”, che consentiranno al RPCT di individuare le misure di trattamento specifiche più appropriate. Per “fattori abilitanti della corruzione” si intendono infatti i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, la cui analisi consente di individuare misure specifiche di prevenzione più efficaci.

C) Ponderazione del livello di esposizione al rischio

La nuova metodologia contenuta nel PNA 2019 propone l'utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell'approccio quantitativo previsto dal precedente Allegato 5 del PNA 2013-2016, divenendo l'unico criterio valido cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT. Per valutazione del rischio si intende "la misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione". Per effettuare la valutazione del rischio si valutano due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili): probabilità, che consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro e impatto, che valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (probabilità e impatto), si individua un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento. Si procede quindi secondo le seguenti fasi:

C1) Misurazione del valore di ciascuna delle variabili proposte

Con riferimento all'indicatore di probabilità e all'indicatore di impatto sono state individuate delle variabili, ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso: si veda l'utilizzo di queste variabili nelle allegate schede.

C2) Definizione del valore sintetico delle variabili

Si definisce il valore sintetico delle variabili rilevate nella fase precedente per ciascuno dei due indicatori (probabilità e impatto) attraverso il ricorso alla moda, ovvero al valore (alto, medio, basso) che si presenta con maggiore frequenza.

Si procede quindi ad attribuire, per ogni processo, un livello di rischiosità per ciascuna variabile sia di probabilità, sia di impatto in modo da ricavare i due valori sintetici di probabilità e di impatto.

C3) Attribuzione di un livello di rischiosità

A ciascun processo viene assegnato un livello di rischiosità articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente. Si procede dunque all'identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due valori sintetici di probabilità e impatto, come da seguente tabella:

| Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO | | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---------|--------------------|
| PROBABILITA' | IMPATTO | |
| 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 |

Obiettivo primario del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è garantire nel tempo, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale. Attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano, sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

Ciò consente da un lato di prevenire i rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il sistema di azioni e misure sviluppate efficace e funzionale anche per il presidio della corretta gestione dell'Amministrazione.

LA SEZIONE DEL PTPCT DEDICATA ALLA TRASPARENZA

Si procederà con la pubblicazione del registro degli accessi presente nella sez. “*Amministrazione Trasparente*” a cura dei responsabili di Area.

Di rilievo annotare che il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (c.d. RASA) è individuato nel Segretario comunale, questo con riferimento specifico al Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017, “*Richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)*”.

TUTTI COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL'AMMINISTRAZIONE

- a. osservano le misure contenute nel PTPCT e nel vigente Codice di Comportamento;
- b. sono tenuti alla segnalazione delle situazioni di illecito.

È noto che l'art. 2, comma 3, del Codice di comportamento (*ex* D.P.R. n. 62/2013) prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'Amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione: in caso di affidamento di incarichi, servizi, fornitura, lavori, e similari il soggetto dovrà dichiarare di aver preso visione del Codice di comportamento e del PTPCT e di osservare la disciplina ivi richiamata, pena la potenziale risoluzione del rapporto (c.d. clausola risolutiva espressa).

SI RIASSUMONO LE MISURE PRESENTI NEI PNA

Le misure sono così indicate:

PNA 2013:

- Trasparenza;
- Codici di comportamento;
- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione;
- Astensione in caso di conflitto di interessi;
- Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra – istituzionale;
- Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (*pantouflage – revolving doors*);
- Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*);
- Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*);
- Formazione;
- Patti di integrità;
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

PNA 2015:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i “*rappresentanti di interessi particolari*” (*lobbies*).

PNA 2016:

- Trasparenza;
- Rotazione (ordinaria, straordinaria, obbligatoria (per procedimenti penali), in caso di impossibilità, formazione, dirigenti, personale, stesso ufficio, diverso ufficio, diversa amministrazione) peraltro non fattibile per la dimensione dell'Ente;
- Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità;
- Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici;
- *Whistleblowing*.

PNA 2017:

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Elenco dei RPCT tenuto da ANAC;
- Organismi indipendenti di valutazione;
- Rotazione;
- Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità.

PNA 2018:

- Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679);
- I Codici di comportamento;
- Il *pantouflage*;
- La rotazione.

PNA 2019 :

- Rotazione straordinaria;
- Codici di comportamento e codici etici;
- Conflitto di interessi;
- Conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici;
- Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi;
- La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: l'art. 35-bis del d.lgs. 165 del 2001;

- Gli incarichi extraistituzionali;
- Divieti *post-employment* (*pantouflage*);
- Patti d'integrità;
- Formazione;
- Rotazione “ordinaria”;
- La trasparenza;
- Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari;
- Prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti di diritto privato.

SECONDO L'ALLEGATO 1 AL PNA 2019 LE TIPOLOGIE DI MISURE GENERALI E SPECIFICHE SONO:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

LE MISURE PREVISTE DAL PTPCT 2022/2023/2024 CON LE INDICAZIONE DI QUELLE ULTERIORI

TRASPARENZA

Tutti i Responsabili di procedimento (*ovvero, indicare soggetti*) provvedono all'aggiornamento degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013, novellato da D.lgs. n. 97/2016 in base alle indicazioni del prospetto riportato.

Resta inteso che ogni Responsabile di Posizione organizzativa cura la pubblicazione dei propri atti in relazione alle pubblicazioni obbligatorie previste dalla disciplina vigente, salvo delega ai propri collaboratori.

Sono pubblicati sul sito istituzionale il Registro delle richieste di accesso e le modalità di compilazione da parte da ogni Responsabile di Unità in relazione alle proprie materie.

L'implementazione del Registro delle richieste di accesso è svolta dal Segretario comunale.

Ai fini di una compiuta analisi e individuazione delle singole responsabilità, si riporta la struttura organizzativa dell'ente.

Il Referente responsabile PERLA PA è individuato nel Segretario comunale.

Gli adempimenti in materia di innovazione, transizione (Responsabile della transizione digitale), misure minime e digitalizzazione è individuato nel Segretario comunale.

Il Responsabile in materia di sicurezza informatica e accessibilità dei dati/sito istituzionale è individuato nel Segretario comunale.

I dati di bilancio e del personale dovranno essere riportati - con tabelle illustrative – i dati aggregati per consentire una lettura estesa a cura del responsabile del Servizio Ragioneria-Finanziario.

I responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Al Segretario comunale compete l'obbligo di verificare gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 125, 126 e 127 della [Legge 4 agosto 2017 n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"](#), compresi le verifiche di tutti gli adempimenti di cui all'art. 22 del [D.Lgs. n. 33/2013](#) e dal [D.Lgs. n. 175/2016](#) (ex art. 22).

Il "gestore" delle informazioni rilevanti ai fini delle valutazioni delle "operazioni sospette", di cui al Decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", nonché con riferimento agli adempimenti di cui al provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia «[Provvedimento 23 aprile 2018, Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni](#)» (G.U. n.269 del 19 novembre 2018), viene individuato nel Segretario comunale.

Il gestore, di cui sopra, provvederà ad informare tempestivamente il RPCT dell'attività posta in essere.

Il Responsabile per le verifiche documenti tra amministrazioni (ex D.P.R. n. 445/2000) è ciascun Responsabile di Area.

Il Responsabile ... avrà cura di acquisire tutta la documentazione da pubblicare prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 riferita agli amministratori e ai dipendenti.

Sarà cura del responsabile ... procedere con gli oneri di pubblicazione di cui alla delibera ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020 ad oggetto: [Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all'art. 113, d.lgs. 50/2016, al personale dipendente](#).

Si riporta l'allegato A) al D.Lgs. n. 33/2013, novellato a seguito del D.Lgs. n. 97/2016 con l'individuazione dei Responsabili dell'alimentazione del dato.

Gli oneri informativi da pubblicare vanno implementati nel dettaglio, anche ai fini dell'aggiornamento, dall'allegato "Elenco degli obblighi di pubblicazione", contenuti nelle ["Linee Guida Trasparenza" Delibera ANAC n. 1310/2016](#).

La pubblicazione deve avvenire, di norma, entro il mese di adozione degli atti, salvo per quelli la cui efficacia coincide con la pubblicazione; l'aggiornamento è previsto direttamente dalla legge o in mancanza a scadenza annuale.

| Denominazione sezione 1° livello | sotto- Denominazione sezione 2° livello | Contenuti | Servizio responsabile dell'alimentazione del dato |
|-------------------------------------|---|------------------------|---|
| Disposizioni generali | Programma per la Trasparenza e l'Integrità | Art. 10, c. 8, lett. a | Segretario comunale |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, 2 | Segretario comunale |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese ¹ | Art. 34, c. 1, 2 | Non dovuto |

¹ Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016.

| | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14 | <i>Segretario comunale</i> |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47 | <i>Segretario comunale</i> |
| | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b, c | <i>Segretario comunale</i> |
| | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d | <i>Segretario comunale</i> |
| Consulenti e collaboratori | Da pubblicare in tabelle | Art. 15, c. 1, 2 | <i>Segretario comunale</i> |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice | Art. 15, c. 1, 2 Art. 41, c. 2, 3 | <i>Segretario comunale</i> |
| | Posizioni organizzative | Art. 10, c. 8, lett. d | <i>Segretario comunale</i> |
| | Dotazione organica | Art. 16, c. 1, 2 | <i>Segretario comunale</i> |
| | Personale non a tempo indeterminate (da pubblicare in tabelle) | Art. 17, c. 1, 2 | <i>Segretario comunale</i> |
| | Tassi di assenza | Art. 16, c. 3 | <i>Segretario comunale</i> |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18, c. 1 | <i>Segretario comunale</i> |
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1 | <i>Segretario comunale</i> |
| | Contrattazione integrative | Art. 21, c. 2 | <i>Segretario comunale</i> |
| | OIV | Art. 10, c. 8, lett. c | <i>Segretario comunale</i> |
| Bandi di concorso | Bandi di concorso, elenco dei bandi espletati, dati relativi alle procedure (da pubblicare in tabelle) | Art. 19 | <i>Segretario comunale</i> |
| Performance | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b | Non dovuto per l'ente |
| | Relazione sulla Performance | Art. 10, c. 8, lett. b | Non dovuto per l'ente |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1 | <i>Segretario comunale</i> |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2 | <i>Segretario comunale</i> |
| | Benessere organizzativo ² | Art. 20, c. 3 | <i>Non dovuto</i> |

² Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016.

| | | | |
|--|---|--|--|
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3 | Segretario comunale |
| | Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3 | Segretario comunale |
| | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3 | Segretario comunale |
| | Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d | Segretario comunale |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1 | Segretario comunale |
| | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, 2 | Segretario comunale |
| | Monitoraggio tempi procedurali ³ | Art. 24, c. 2 | Non dovuto |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3 | Tutti i Responsabili di Area |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle) ⁴ | Art. 23 | Non dovuto |
| | Provvedimenti dirigenti (da pubblicare in tabelle) | Art. 23 | Tutti i Responsabili di Area - Segretario comunale |
| Controlli sulle imprese ⁵ | | Art. 25 | Non dovuto |
| Bandi di gara e contratti | (avvisi, informazioni, delibera a contrarre, comunicazioni AVCP) | Art. 37, c. 1, 2 | Tutti i Responsabili di Area/ Segretario comunale |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità (collegamenti con i provvedimenti e modello tabellare) | Art. 26, c. 1 | Tutti i Responsabili di Area Segretario comunale |
| | Atti di concessione | Art. 26, c. 2 Art. 27 | Tutti i Responsabili di Area/ Segretario comunale |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1 | Responsabile del servizio Finanziario |

³ Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016.

⁴ Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016.

⁵ Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016.

| | | | |
|---|--|---|--|
| | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2 | Responsabile del servizio Finanziario/ <i>Segretario comunale</i> |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30 | Responsabile del servizio tecnico/ <i>Segretario comunale</i> |
| | Canoni di locazione o affitto | Art. 30 | Responsabile del servizio tecnico/ <i>Segretario comunale</i> |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Rilievi organi di controllo e revisione, Rilievi Corte dei Conti | Art. 31, c. 1 | Responsabile del servizio tecnico/ <i>Segretario comunale</i> |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1 | Tutti i Responsabili di Area/ Responsabile del servizio tecnico/ <i>Segretario comunale</i> |
| Servizi erogati Pagamenti dell'amministrazione | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5 | Tutti i Responsabili di Area/ Responsabile del servizio tecnico/ <i>Segretario comunale</i> |
| | Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 32, c. 2, lett. b | Tutti i Responsabili di Area/ Responsabile del servizio tecnico/ <i>Segretario comunale</i> |
| | Liste di attesa | Art. 41, c. 6 | Tutti i Responsabili di Area/ Responsabile del servizio tecnico/ <i>Segretario comunale</i> |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art.37 | Responsabile del servizio Finanziario |
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36 | Responsabile del servizio Finanziario |
| Opere Pubbliche | | Art. 38 | Responsabile del servizio tecnico/ Segretario comunale |
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39 | Responsabile del servizio tecnico/ Segretario comunale |

| | | | |
|--|--|---------|---|
| Informazioni ambientali | | Art. 40 | Responsabile del servizio tecnico/ Segretario comunale |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42 | Responsabile del servizio tecnico/ Segretario comunale |
| Altri contenuti | | | Ognuno per quanto di competenza |

ROTAZIONE

In caso di applicazioni di procedimenti sanzionatori, di qualsiasi natura, della disciplina prevista nei Piani si dovrà valutare la rotazione degli incarichi in relazione ai poteri di nomina previsti dalla legge (impregiudicati i profili disciplinari):

- a. per il Segretario comunale il Sindaco;
- b. per il personale il Segretario comunale.

In questo senso, il RPCT segnalerà:

- a. al Sindaco le sanzioni applicate

I Responsabili di Area hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al RPCT l'avvio di procedimenti disciplinari o di fatti di rilievo attinenti alle materie del PTPC a carico del personale assegnato.

Si richiamano espressamente le annotazioni del [PNA 2016](#), punto 7.2.3., pag. 32 e 33 in materia di “*rotazione straordinaria*”.

È di rilievo annotare i limiti organizzative della rotazione con riferimento al personale in servizio: “*Art. 1, comma 221, legge n. 208 del 2015: Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. **Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l. n. 190 del 2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.***”

Si richiamano espressamente le annotazioni del PNA 2016, punto 7.2.3., pag. 32 e 33 in materia di “*rotazione straordinaria*” nonché quella prevista dal [PNA 2018](#), parte Generale, punto 10, pagg. 33 ss.

Il PNA 2019, al punto 1.2. della Parte III, «*La “rotazione straordinaria”*», dispone «*L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale misura, c.d. rotazione straordinaria, solo nominalmente può associarsi all'istituto generale della rotazione.*».

In particolare si dovrà:

- identificare i reati quale presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;

- al momento del procedimento penale l'Amministrazione dovrà adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

L'ANAC, ha adottato la delibera 215/2019, recante «[Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001](#)», ove sono stabilite misure obbligatorie in presenza di procedimenti penali, sicché nella parte ove sussiste un margine di discrezionalità della valutazione si provvede in ogni caso per ogni comunicazione di avvio di un procedimento penale, erariale, civile a carico di tutto il personale.

L'applicazione della misura della “rotazione ordinaria” va valutata anche se l'effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria, dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità l'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni.

Nel caso di impossibilità di applicare la misura della “rotazione”, dei motivati fattori organizzativi, in sede di determinazione dei decreti di affidamento si renderà l'onere motivazionale, che peraltro è individuato nel ridotto numero del personale a disposizione per ogni servizio/settore.

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SULLA INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

Il tema va inquadrato all'interno del [Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”](#), che delinea le modalità e i requisiti necessari per il conferimento di “incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice” nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il tema va inquadrato all'interno del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, che delinea le modalità e i requisiti necessari per il conferimento di “incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice” nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L'intera disciplina attuativa della legge costituisce, altresì, diretta attuazione del principio di distinzione tra le competenze degli organi di indirizzo politico e quelle degli organi amministrativi, sui quali ricade la responsabilità per l'adozione degli atti di gestione e del principio di separazione tra ente controllante ed ente controllato.

Il D.lgs. n. 39/2013 intende espressamente contrastare, anche, un altro effetto abnorme, che è quello di evitare che un soggetto, al momento della cessazione della carica politica, possa ricoprire una carica di amministratore dell'ente in controllo (il fenomeno del c.d. *pantouflage*, ovvero il divieto di assumere incarichi in enti privati *post* – mandato, e/o il c.d. *revolving doors*, il passaggio da una carica ad un incarico all'altro in costanza di rapporto).

La situazione di inconferibilità non può essere sanata.

Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all'Amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione e della trasparenza è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Nell'adempimento si procederà a seguire la Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”.

È rilevante osservare che le attività (compreso il cd. potere d'impulso) intestate al RPCT (è considerato il *dominus* del sistema sanzionatorio) si ripartiscono su due distinti aspetti:

A) INCONFERIBILITÀ

Si attiva la procedura di contestazione, garantendo la partecipazione procedimentale con la “*comunicazione di avvio del procedimento*” e la segnalazione all'ANAC, a seguito dell'accertamento delle violazioni del D.Lgs. n. 39/2013.

La procedura è distinta in due fasi:

1. di tipo oggettivo, con l'accertamento (positivo) della fattispecie di violazione (questo è riferito all'atto di nomina) e la connessa dichiarazione della nullità della nomina (atto obbligatorio privo di discrezionalità rivolto al soggetto nominato).

Il procedimento differenzia la posizione del soggetto destinatario della contestazione (*ex art. 15*), da quello che ha proceduto alla nomina: la comunicazione di avvio del procedimento di contestazione (con l'elencazione degli elementi di fatto e della norma violata) viene rivolta al soggetto nominato che potrà presentare memorie ed osservazione (in un termine ritenuto congruo), e notiziato l'organo che ha provveduto alla nomina.

2. di tipo soggettivo, con la valutazione dell'elemento psicologico (cd. colpevolezza, sotto il profilo del dolo o della colpa, anche lieve) in capo all'organo che ha conferito l'incarico per l'applicazione della sanzione inibitoria (sospensione del potere di nomina, *ex art. 18*), a seguito di conclusione di un ulteriore procedimento, distinto da quello precedente, con il quale si procede al contraddittorio per stabilire i singoli apporti decisori, ivi inclusi quelli dei componenti *medio tempore* cessati dalla carica (è esente da responsabilità l'assente, il dissenziente e l'astenuto).

Su quest'aspetto, viene evidenziato che la disciplina sembra non richiede la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, prevedendo un automatismo della sanzione all'accertamento della violazione.

Tuttavia l'Autorità esige – in ogni caso - una verifica molto attenta dell'elemento psicologico in relazione alle gravi conseguenze dell'applicazione della sanzione, ma soprattutto in relazione ai profili di costituzionalità dell'intero procedimento per contrasto con i principi di razionalità, parità di trattamento e i principi generali in materia di sanzioni amministrative (applicabili in base all'art. 12 della Legge n. 689/81) e per violazione del diritto di difesa e del principio di legalità dell'azione amministrativa (*ex artt. 24 e 97 Cost.*), oltre a porsi in evidente contrasto anche con i principi della convenzione EDU (*ex art. 6, “Diritto a un equo processo”*).

B) INCOMPATIBILITÀ

In questa ipotesi, il RPCT avvia un solo procedimento di contestazione all'interessato dell'incompatibilità accertata (accertamento di tipo oggettivo): dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione, l'adozione di un atto “*dovuto*” con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico.

SI RIPORTA UNA FAQ ANAC: «9.7 Da chi deve essere attivato il procedimento di contestazione di una ipotesi di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013? Nel caso in cui si debba procedere, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, alla contestazione di una ipotesi di incompatibilità o inconferibilità prevista dal citato decreto legislativo, il procedimento deve essere avviato dal responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente presso il quale è stato conferito l'incarico o è rivestita la carica che ha dato luogo all'incompatibilità. Il principio deve valere con il solo limite del caso in cui l'incompatibilità è sopravvenuta a seguito dell'elezione o della nomina a carica di componente di organo di indirizzo politico. In questo caso, infatti, anche se la situazione può essere rilevata dal responsabile della prevenzione della corruzione presso l'amministrazione o l'ente cui si riferisce la carica, la decadenza non può che rilevare con riferimento all'incarico amministrativo e conseguentemente coinvolgere anche il

relativo responsabile della prevenzione della corruzione. Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – contestazione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 15, d.lgs. n. 39/2013».

A completare il disegno istruttorio, il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013:

- a. all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b. all'Autorità Garante della Concorrenza e del M(AGCM), ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di conflitto di interessi;
- c. alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

In ragione della doverosa attività di vigilanza (anche con riferimento all'attività dell'A.N.AC.), si può sostenere che i termini di conclusione del procedimento debbano essere predefiniti (90 giorni salvo sospensioni e/o proroghe).

Questo ultimo aspetto, in considerazione che il procedimento sanzionatorio affidato ad una pubblica amministrazione e regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ha caratteristiche speciali che lo distinguono dal procedimento amministrativo come disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; tali caratteri impongono la preteritorietà del termine per provvedere, al fine di assicurare l'effettività del diritto di difesa.

Definito il sistema sanzionatorio, prima di effettuare la nomina si dovrà acquisire dal soggetto individuato, mediante autocertificazione (*ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000*), una dichiarazione contenente:

- a. insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dallo D.Lgs. n. 39/2013;
- b. assenza di conflitto di interessi e/o cause ostative all'incarico;
- c. assenza di procedimenti penali, ovvero elencazione di procedimenti penali pendenti;
- d. eventuali condanne subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione;
- e. elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal dichiarante, anche con riferimento al triennio precedente all'anno di riferimento per la nomina.

La dichiarazione e l'istruttoria (*ut supra*) sarà oggetto di verifiche e/o controllo da parte ... (*indicare soggetto*)

In caso di accertata inconferibilità, il potere sostitutivo - per le nomine - viene così esercitato:

- a. procede per il Sindaco il Vicesindaco;

Si richiama, ai fini istruttori, la [Delibera ANAC n. 1198 del 23 novembre 2016 “Delibera concernente l'applicazione dell'art. 20 d.lgs. 39/2013 al caso di omessa o erronea dichiarazione sulla insussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità”](#) ove si trattano i rapporti tra “*dichiarazione mendace*” e “*omessa dichiarazione*”:

1. in riferimento alla prima questione, si deve escludere la possibilità di equiparare la omessa dichiarazione alla falsa dichiarazione, in ragione del fatto che tali fattispecie sono dal legislatore tipizzate e sanzionate differentemente. Se, come si è evidenziato, la omissione della dichiarazione comporta, in modo automatico, l'inefficacia della nomina, tuttavia si deve escludere qualsiasi correlazione automatica fra la omissione e falsa dichiarazione. La dichiarazione, infatti, può essere “*mendace*” quando il nominando ometta di segnalare cause di inconferibilità di cui sia a conoscenza, ma può anche non esserlo, fondandosi sul suo personale convincimento che la situazione in cui si trova non costituisca causa di inconferibilità (cfr. delibera n. 67/2015);
2. quanto alla seconda questione, la dichiarazione di non inconferibilità resa non all'atto del conferimento dell'incarico, ma in un tempo successivo ha l'effetto di rendere la nomina efficace, ma solo a partire dalla data della

dichiarazione tardiva, e non *ab initio*. Gli errori materiali contenuti nelle dichiarazioni (anche nella parte relativa alla datazione dell'atto) sono correggibili secondo i principi generali.

REVISIONE DEI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE E ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI, ATTIVITÀ STRUMENTALI E SERVIZI PUBBLICI

Gli adempimenti della presente misura sono a cura della Giunta comunale con implementazione da parte del Segretario comunale, che dovrà acquisire tutte le informazioni riferite alle misure di adeguamento alla disciplina della Legge n. 190/2012, del D.Lgs. n. 33/2013, nonché con riferimento alla [Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”](#) con riferimento ai soggetti partecipati (società, consorzi, associazioni, fondazioni) dal Comune.

Si impartiscono le seguenti misure:

- A. Verifica interna degli adempimenti previsti dall'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013.
- B. Individuazione del RPCT o di suoi referenti, e pubblicazione degli atti adottati, compresa la “*Relazione annuale*”, nonché verifica della procedura di individuazione dei soggetti partecipati;
- C. Adozione del PTPCT, ovvero integrazione al “*Modello 231*”, con le relative misure e indicazione delle “*aree a rischio*” (ex art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*»):
 - 1. Trasparenza: verifica degli obblighi sulla trasparenza sulla sez. “*Società trasparente*”, anche con riferimento all'accesso documentale, civico semplice e generalizzato, nonché alla pubblicazione delle misure adottate sul sito istituzionale.
 - 2. Modalità affidamento incarichi esterni: verifica degli obblighi di trasparenza, ex art. 15 *bis* del decreto Trasparenza.
 - 3. Conflitto di interessi: modalità adottate dal soggetto partecipato per far emergere il conflitto di interessi sulle attività, sulle funzioni negoziali, e sulle nomine, comprese quelle degli amministratori, della dirigenza, delle commissioni di gara e concorso, oltre ai limiti previsti dall'art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 175/2016.
 - 4. Inconferibilità: procedura di verifica delle modalità dell'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità per gli amministratori e i dirigenti o posizioni analoghe (disciplina del D.Lgs. n. 39/2013, espressamente confermata *per relationem* dal comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016).
 - 5. Rotazione: verifica della previsione di modalità di rotazione degli incarichi di responsabilità di tutto il personale, e in presenza di comunicazione di un procedimento penale o per fenomeni di natura corruttiva o attinenti all'integrità (rotazione straordinaria e obbligatoria).
 - 6. *Whistleblowing*: verifica della modalità di segnalazione mediante modulistica.
 - 7. *Pantouflage*: verifica del rispetto della previsione in sede di scelta del contraente e in caso di cessazione dei rapporti di lavoro (ex art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. n. 165/2001).
 - 8. Monitoraggio: acquisizione di relazione sulle verifiche delle misure adottate e dell'attività effettuata dal RPCT o soggetto con compiti analoghi.
- D. Nell'erogazione di risorse o contributi o benefici da parte dell'Amministrazione è presente un regolamento e le modalità di erogazioni trasparenti con avvisi.
- E. Verifica, per le società, dei limiti di spesa per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, e sponsorizzazioni stabiliti per le P.A., ex art. 6, comma 11, del D.L. n. 78/2010, con riferimento ai vincoli di cui allo stesso art. 6, comma 7 - 9.

F. Verifica, per le società, se a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, degli obblighi di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento *«relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile»*, ex art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012.

G. Verifica dell'adozione e pubblicazione del regolamento sulle modalità di reclutamento di tutto il personale, con sistemi di selezione pubblica, trasparente e secondo criteri selettivi prestabiliti, in aderenza ai principi che governano i concorsi/selezioni pubblici/che e al TUPI;

H. Verificare la fissazione (per le società) di obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, da pubblicare sul sito della società e dell'Amministrazione di riferimento, nonché rendicontazione: monitoraggio periodico dell'andamento delle società e soggetti partecipati per l'analisi degli eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati e per l'adozione di opportune azioni correttive (una *governance* forte sugli organismi partecipati).

I. Verificare i limiti dei trattamenti economici (il limite massimo dei compensi a 240.000 euro e il principio di onnicomprensività della retribuzione) o indennità di fine rapporto previsti per la dirigenza, nonché la pubblicazione dei trattamenti economici di tutti i componenti degli organi di amministrazione (verifica - per le società - del numero massimo, non superiore a cinque, dei componenti), direzione e governo (ex art. 14, comma 1 *bis*, del D.Lgs. n. 33/2013).

J. Indicazioni per l'adozione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

K. Verifica dell'adozione di codici di condotta o etici propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina da una parte, le regole di condotta dei dipendenti e degli amministratori in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dall'altra parte, dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società (anche mediante l'adozione di questionari di gradimento).

L. Verifica di Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea, nonché dei piani di formazione sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e adozione di Patti di legalità o integrità.

M. Verifica che nei processi di costituzione, fusione, incorporazione, dismissione, alienazione, esternalizzazione, privatizzazione siano garantite forme di pubblicità idonea, la presenza dell'interesse pubblico (c.d. vincolo di scopo), la corretta determinazione dei costi del personale (incidenza del costo del personale sul costo della produzione), l'analisi sulla situazione creditoria/debitoria e dei flussi di spesa ed entrata tra i soggetti partecipati, la selezione mediante gara pubblica dei *partner*, gli oneri di motivazione stringente sulla convenienza e sul perseguimento degli interessi statuari.

N. Verifica di verifica/monitoraggio sulle modalità di controllo delle attività, con *report* di riscontro, in riferimento all'efficacia delle misure, agli obiettivi assegnati e alle finalità costitutive e/o statutarie.

WHISTLEBLOWING

La misura è stata recepita secondo le indicazioni della [Legge 30 novembre 2017, n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"](#).

E' disponibile la modulistica nell'apposita sez. di Amministrazione Trasparente, sez. Altri contenuti. Non si è adottato un sistema on-line in relazione alla dimensione dell'Ente.

FORMAZIONE

La possibilità di formazione secondo i temi della prevenzione della corruzione, sull'etica pubblica e l'integrità, codice dei contratti, digitalizzazione per almeno 4 ore a tutto il personale (in presenza ovvero da remoto) viene comunicata e data.

CONFLITTO INTERESSI

Le misure, oltre a quelle inserite all'interno della mappatura dei procedimenti e dei processi, sono così indicate:

1. in caso di conflitto di interessi o di incompatibilità, la verifica sulla loro sussistenza spetta al Segretario comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
2. programmazione: obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità, valore, priorità, tempistica, monitoraggio della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti; per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere; pubblicazione di *report* periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza o diretti e relative motivazioni; adozione di strumenti di programmazione partecipata (*debat public*, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati);
3. progettazione della gara: evitare di predisporre bandi fotografia e inserire criteri di equipollenza dei prodotti, effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione; obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia contrattuale, ovvero del valore, ovvero dalla mancata suddivisione in lotti, ovvero di criteri limitativi della concorrenza, ovvero requisiti ulteriori; risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità o della mancata dichiarazione sul conflitto di interessi, ovvero l'accertamento della presenza di conflitti di interessi; rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante; obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in uno stesso anno; validazione puntuale dei progetti con onere di protocollazione;
4. selezione del contraente: accessibilità *online* della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; massima diffusione di ogni chiarimento sulla procedura; individuazione di un termine congruo per la presentazione delle offerte, evitando i tempi di gara o commissioni di valutazione pubbliche di offerte nei periodi di festività (ad es. ferragosto o fine anno); sistemi di protocollazione delle offerte certi; utilizzo di piattaforme informatiche di gestione della gara e tracciabilità; corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, ovvero menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici); acquisizione delle dichiarazioni sul conflitto di interessi di tutti i membri della Commissione di gara e partecipanti alla procedura; massima apertura agli elenchi senza termini di scadenza;
5. verifica aggiudicazione e stipula del contratto: verifica della documentazione di gara in ogni caso per il primo in graduatoria, rispetto della tempistica riferita alle comunicazioni e pubblicazioni, motivando ogni ritardo, stipula del contratto entro termini certi;
6. esecuzione del contratto: rotazione degli incaricati, modifiche negoziali solo se previste nel bando di gara, verifiche dei subappalti, verifiche a campione sui cantieri, verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza almeno semestrale, applicazione di eventuali penali per il ritardo e motivazione della mancata applicazione, verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti, obbligo di oscurare i dati personali, ovvero relativi al segreto industriale o commerciale nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni, verifica di ogni riserva con istruttoria del RUP e Direzione Lavori e controllo, verifica del PSC, motivazione della tempistica dei SAL, controlli a campione da parte del Responsabile finanziario di ogni pagamento;

7. rendicontazione del contratto: pubblicazione atti di contabilità degli interventi più significativi.
8. si richiamano espressamente [Linee Guida ANAC n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”](#).

MONITORAGGIO DEL PTPCT

Il monitoraggio verrà svolto secondo uno specifico schema di controllo in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa, a scadenza annuale.

MISURE ULTERIORI GENERALI

- l'erogazione di contributi, benefici od altre utilità deve rispettare i principi definiti dall'art. 12 della legge 241/1990: “*1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1*”;
- vigilanza periodica sul grado di copertura delle tariffe rispetto ai costi reali verificati;
- la concessione in uso gratuito di beni pubblici deve essere giustificata dall'utilità sociale (art. 12 della legge n. 241/1990);
- gli affidamenti a terzi della gestione di un servizio comporta l'erogazione di un corrispettivo e non di un contributo, salvo il caso di un progetto di rilevanza sociale e non a copertura di servizi affidabili sul mercato;
- la cura dei testi deve essere accompagnata dalla proprietà di linguaggio tecnico e dalla correttezza dei riferimenti citati, nonché dall'oscuramento dei dati personali non indispensabili o eccedenti, con il tassativo divieto di pubblicazione e divulgazione di dati personali che possono creare disagio (c.d. para sensibili o particolari);
- in caso di ripartizione delle spese tra più enti o di anticipazione è indispensabile verificare le ripartizioni e accertare il recupero delle somme;
- l'istituto della proroga, anche se di natura tecnica, va motivato puntualmente essendo un affidamento diretto (allo scopo è necessario prevedere in sede di gara tale possibilità in relazione ai tempi di esecuzione della futura gara, avendo cura di rispettare le soglie di gara);
- il rinnovo del contratto deve essere previsto all'origine e rispettare il valore della soglia (in sede di gara il valore negoziale deve pertanto includere l'eventuale rinnovo);
- si raccomanda in tutti i lavori, servizi e forniture di acquisire la dichiarazione (ex art. 26, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) che l'operatore economico abbia ricevuto dal RUP dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE – INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA.

Il Segretario comunale cura le comunicazioni e pubblicazioni dei dati relativi all'anagrafe delle prestazioni al D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi, anche gratuiti e compresi quelli riferiti agli incarichi di consulenza o collaborazione, ex art. 54, comma 14 del D.lgs. n. 165 del 2001.

Nei casi relativi al Segretario comunale, l'eventuale autorizzazione è concessa dal Sindaco.

Tutti gli incarichi esterni devono essere autorizzati in via preventiva secondo il Regolamento organico del personale dipendente.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Si rinvia al Codice di comportamento adottato con delibera della Giunta comunale n. n. 15 del 13 aprile 2015.

VERIFICA VERSAMENTI TRIBUTI, ONERI CONCESSORI (IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA), SANZIONI, MULTE, CANONI, LOCAZIONI, E SIMILARI

I Responsabili di servizio dovranno periodicamente, in relazione al carico d'ufficio e sulla base del numero delle eventuali procedure, prendere in carico eventuali pendenze (mancati versamenti, situazioni di morosità, mancato pagamento oneri/costo costruzione, diritti di segreteria e similari), ponendo in atto le attività necessarie per il recupero delle somme (ruoli, diffide, decreti e similari), comprese le escussioni delle polizze in materia edilizia/urbanistica, e la riscossione delle garanzie.

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS).

In tutti gli incarichi e/o contratti e/o rapporti negoziale dovrà essere inserita la clausola espressa di risoluzione di diritto ove emerga l'esistenza di un rapporto che l'interessato (la parte negoziale privata), negli ultimi tre anni, ha intrattenuto con personale del comune (*alias* responsabile procedimento) titolare di poteri autoritativi o negoziali, o abbia con questi rapporti di dipendenza o consulenza o attività professionale (una volta cessato il rapporto pubblico), in violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

In caso di accertata violazione della misura si procede con la risoluzione di diritto del rapporto e agli adempimenti di legge.

Come chiarito nel PNA 2013 e 2018, nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall'ANAC, si provvede nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a *ex* dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'Autorità in attuazione del D.Lgs. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici.

Si rammenta che i bandi tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 71 del codice (fatte salve le parti espressamente indicate come "*facoltative*" che non riguardano certamente il possesso dei requisiti generali).

Inserire l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*.

COMMISSIONI

Nelle Commissioni di gara e/o concorso, ovvero nella formazione di organi o nell'assegnazione di incarichi il dipendente dovrà comunicare al Segretario eventuali motivi ostativi, incompatibilità o inconferibilità, conflitti di interesse che impediscono l'esercizio della funzione: il superiore gerarchico provvede. Il Segretario, quale responsabile generale, fa in modo di non trovarsi in situazione di incompatibilità o inconferibilità, conflitti di interesse.

Si richiama, altresì, la delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019, «[Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001](#)», ove si precisa che «la disposizione... dispone che ad una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti

dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale “Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”, consegua un periodo durante il quale al soggetto condannato non possono essere affidati gli incarichi tassativamente elencati nel comma primo. Tale periodo di inconferibilità avrà durata permanente nel caso in cui in sede penale sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cassazione del rapporto di lavoro autonomo. Nel caso in cui vi sia condanna alla interdizione dai pubblici uffici solo temporanea o la pena accessoria non sia stata comminata, l’inconferibilità avrà durata limitata nel tempo secondo le specifiche indicazioni fornite nell’ultima parte dei commi 2 e 3 dell’art. 3 del d.lgs. 39/2013».

Viene osservato che, in applicazione dell’art. 3 del D.lgs. 39/2013, la previsione contenuta nell’art. 35 bis D.lgs. 165/2001, integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari, con divieto di «conferimento delle specifiche mansioni dalla stessa espressamente identificate ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i medesimi reati indicati dall’art. 3 d.lgs. 39/2013, che abbiano un rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, individuate dalla previsione contenuta nell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001».

AFFIDAMENTI INCARICHI E CONSULENZE

Per l’affidamento di incarichi e consulenze si dovrà procedere come segue:

- a. verifica dell’assenza di professionalità all’interno dell’ente e accertamento dell’attività non istituzionale o ordinaria (cfr. l’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001);
- b. accertamento (preventivo) che il programma di spesa sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 D.L. n. 78/2009), nonché il piano pagamenti;
- c. procedura pubblica comparativa di titoli, se non nei limiti di spesa per affidamenti diretti;
- d. pubblicazione *on line* per l’efficacia (cfr. l’art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013);
- e. sottoscrizione incarico;

MISURE AREA A RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

I contratti, a seguito dell’aggiudicazione, vanno sottoscritti entro i termini previsti dalla legge (cfr. c.d. decreto semplificazioni), il ritardo va segnalato al RPCT.

In caso di mancato rispetto dei termini, il Responsabile di servizio dovrà giustificare il ritardo, e se imputabile all’operatore economico, ovvero alla parte privata, dovrà procedere con l’escussione delle garanzie e l’esclusione, comprese le segnalazioni di legge.

Stessa sorte sull’applicazione delle penali o dell’escussione delle garanzie che seguono l’inadempimento.

Il Responsabile di servizio in caso di sottoscrizione di contratti, ovvero scambio di corrispondenza o altro genere di affidamento, servizio, forniture, lavori dovrà accertare la presenza (ossia il rilascio) dell’autorizzazione al trattamento dei dati (comprese le istruzioni sulle misure minime di sicurezza) qualora il rapporto con il privato/operatore economico/professionista/incaricato lo richieda.

Esigenza del rispetto dei protocolli COVID-19, del Codice di Comportamento e del PTPCT.

Gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, se previsti devono rispettare i requisiti previsti dal Regolamento, la presenza di una gara, la particolare complessità, la previsione negli atti di programmazione, di imputazioni di bilancio, di

liquidazione, il tutto con apposita dichiarazione del Responsabile del servizio da riportare negli atti deliberativi/determinazioni con assunzione di diretta responsabilità.

In applicazione, si procede a identificare all'interno di ogni fase della scelta del contraente:

- a. processi e procedimenti rilevanti;
- b. possibili eventi rischiosi;
- c. anomalie significative;
- d. indicatori;
- e. possibili misure.

PROGRAMMAZIONE

Stesura del *“piano triennale delle opere e dei fabbisogni”* e del *“programma biennale per gli acquisti”* entro i termini di approvazione del bilancio.

Le anomalie più significative vanno ricondotte ai ritardi nella programmazione e al connesso ricorso a procedure d'urgenza, proroghe, parcellizzazioni delle commesse, mentre i correlati indicatori sono quelli riferiti al valore dell'appalto, alle soglie comunitarie, agli affidamenti diretti.

Le misure vanno indicate nella motivazione su ogni intervento per verificare l'attendibilità dei bisogni e dell'interesse pubblico, le priorità degli interventi, il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e della popolazione, in piena adesione al Programma di mandato del Sindaco e al Documento Unico di Programmazione adottato. Nella programmazione si inseriscono anche i lavori e i servizi, con l'evidenza delle date di scadenza dei singoli affidamenti, per evitare proroghe tecniche.

PROGETTAZIONE DELLA GARA

La progettazione della gara deve rispondere a prerequisiti di natura giuridica, da una parte, alla predisposizione degli atti e dei documenti di gara, dall'altra.

La nomina del Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) avviene da parte del Responsabile del servizio con criteri di rotazione per quanto possibile, mentre l'individuazione del sistema di gara deve garantire l'apertura del mercato nei termini di legge.

Le anomalie significative sono rilevabili dalla mancata alternanza del R.U.P., dai bandi fotografia, dal ricorso alle concessioni o agli affidamenti diretti senza ricorrere al mercato elettronico o all'offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.), fatte salve le ipotesi di affidamento diretto ove gli stessi trovino adeguata motivazione di efficienza e proporzionalità del contenuto con la complessità del procedimento.

La determinazione a contrarre deve precedere ogni attività, salvo nei casi di affidamento diretto.

Le misure si distinguono:

- a. rotazione R.U.P. (poco significativa per la struttura dell'Ente) verifica dell'assenza di conflitto di interesse, effettuazione di consultazioni di più operatori adeguatamente verbalizzate, obbligo di motivazione sul criterio di scelta del sistema di aggiudicazione, conformità ai bandi tipo redatti dall'A.N.AC., requisiti minimi per varianti in sede di offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici, clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità, avvisi preliminari di interesse.

b. con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria, predeterminazione dei casi, estrazione degli operatori.

Attenzione dovrà essere posta per evitare i frazionamenti degli importi negoziali, i c.d. bandi fotografia, avendo cura di verificare l'impossibilità di suddividere in lotti.

SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Garantire procedure senza limitazioni territoriali e l'uso trasparente dei criteri di aggiudicazione della gara, valutando contestualmente anche la garanzia di applicazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nello svolgimento del servizio oggetto della gara.

Le anomalie significative possono essere l'assenza di pubblicità del bando, l'immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione, l'alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi, l'assenza di criteri motivazionali nell'attribuzione dei punteggi; nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori, ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida; il frazionamento delle gara e degli importi negoziali.

Rotazione dei componenti di gara e della scelta dei commissari, ove possibile.

Gli indicatori sono riscontrabili dalla lettura dei sistemi di aggiudicazione, dal numero di operatori invitati, dalla frequenza di uno stesso soggetto affidatario.

Le misure vanno dalla accessibilità piena agli atti di gara da parte dei partecipanti, la pubblicazione tempestiva degli esiti di gara, alla conservazione della documentazione di gara a cura del presidente o responsabile della gara, rilascio delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e del possesso dei requisiti richiesti per la nomina.

VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Controllo della documentazione di gara e dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario.

I possibili eventi rischiosi attengono all'alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o alterare l'esito della graduatoria.

Le anomalie significative sono costituite dalla presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge, ovvero dai ritardi nelle comunicazioni o pubblicazioni previste.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Vietata ogni modifica sostanziale delle prestazioni oggetto di gara e/o modifiche sostanziali del contratto originario e/o di autorizzazione al subappalto.

Si dovrà procedere, per quanto possibile in relazione ai carichi di lavoro, a verifiche periodiche da verbalizzare in corso di esecuzione del contratto delle disposizioni in materia di sicurezza (rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, P.S.C., o del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, D.U.V.R.I.) e delle prestazioni negoziali.

I possibili eventi rischiosi consistono: nella mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma.

Ogni variante dovrà essere espressamente ammessa dalla legge e adeguatamente motivata.

Con riferimento al subappalto, invece, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.

Le anomalie significative sono l'adozione di varianti sorrette da una motivazione illogica o incoerente o alla mancata acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all'esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; stesse sorte la concessione di proroghe dei termini di esecuzione, il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'A.N.AC. delle varianti, la presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore, l'assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento, l'ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge, l'assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo.

Gli indicatori possono essere nel numero di varianti o proroghe concesse: la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti.

Le misure sono verifica dei tempi di esecuzione mediante atti verbalizzati a cura del RUP, controllo di ogni penale per il ritardo e verifica delle responsabilità, trasmissione all'A.N.AC. di tutte le varianti, verifica di ogni subappalto mediante apposita verbalizzazione, pubblicazione *online* dei tempi di esecuzione della gara e del contratto.

RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Nomina dell'eventuale collaudatore con procedura di rotazione.

I possibili eventi rischiosi possono manifestarsi, sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le anomalie significative sono imputabili ad un'inadeguata rendicontazione (*ex art. 10, comma 7, secondo periodo, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207*), al mancato invio di informazioni al R.U.P. (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo), all'emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite: un indice certo di elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è la mancata acquisizione del CIG o dello *smart CIG* in relazione al lotto o all'affidamento specifico, ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento.

Gli indicatori sono il differenziale, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati; mentre le sospensioni illegittime o le proroghe danno avvio a un procedimento di verifica interna.

Le misure vengono identificate con la creazione di verifiche almeno semestrali da pubblicare *online* sull'andamento della gestione del contratto, e anche in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'*iter* procedurale seguito.

In ogni caso nell'area a rischio "Contratti Pubblici" si rinvia *per relationem* alle Linee guida ANAC.

MISURE – E TRASPARENZA ULTERIORI/E - APPROFONDIMENTO SPECIALE: AREA TEMATICA "GOVERNO DEL TERRITORIO"

L'area "Governo del territorio", è una nuova area di approfondimento che attiene ai processi che regolano la tutela, l'uso e la trasformazione del territorio, nei settori dell'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA.

Il [PNA 2016](#) dedica una serie articolata di "indicatori di rischio" e possibili "misure", ripartendo in sei distinte aree di intervento, con sezioni per argomento.

Si segue la ripartizione per argomento seguita dal PNA 2016.

1. PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE

1.1. “VARIANTI SPECIFICHE”

Misure: corretta definizione delle utilità connesse alle varianti specifiche, indicando puntualmente e in chiaro le regioni di interesse pubblico (onere motivazionale, *ex art. 3 della legge n. 241/1990*) che hanno portato alle decisioni, anche con riferimento all'accoglimento o meno delle osservazioni dei privati.

La motivazione della scelta deve dare conto delle ragioni:

- a. sia sotto il profilo dello sviluppo territoriale;
- b. sia sotto il profilo della sua consistenza economica.

1.2. “ADOZIONE DEL PIANO”:

Chiarezza degli obiettivi, linguaggio comprensibile e semplificazione informativa sono elementi basi di ogni fase.

1.2.1. “Fase di redazione del piano”

Misure: adozione di linee guida preliminari di indirizzo; adeguata motivazione in caso di incarichi esterni all'amministrazione, soprattutto in presenza di professionalità interne e procedura comparativa aperta, con analisi dettagliata dei costi; verifica dell'impossibilità di convenzionarsi con amministrazioni contigue e interdisciplinarietà del gruppo di lavoro (presenza di competenze diversificate, ambientali, paesaggistiche e giuridiche); accertamento di assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi (tale verifica deve essere preliminare e documentata dall'interessato con apposita dichiarazione scritta); forme adeguate di pubblicità (sia a livello informatico *on line* che cartaceo, con comunicazioni rivolte alla cittadinanza, manifesti e/o avvisi) e coinvolgimento di tutti i portatori di interesse (**assemblee pubbliche e/o di quartiere/frazione**) per assicurare la più ampia partecipazione (presentazione di proposte, contributi, osservazioni) sin dai primi documenti, anche con riferimento alla realizzazione di servizi pubblici essenziali.

1.2.2. “Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni”

Misure: sono collegate alla trasparenza, **anche con ulteriori forme di pubblicità**, avendo cura di **attestare l'avvenuta pubblicità negli atti del procedimento** (ovvero, all'interno del testo redazionale dei provvedimenti, nelle cd. “*premesse*”, del tipo “*accertato l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line dal ... al ... dei documenti ..., come risulta dall'attestazione del responsabile del procedimento prot. n. ... depositato presso ...*”).

1.2.3. “Fase di approvazione del piano”

Misure: adeguata motivazione istruttoria, sotto il profilo tecnico (responsabile del procedimento), dell'accoglimento/non accoglimento delle osservazioni, con una scheda illustrativa dei benefici ottenuti dal privato.

In caso di mancato adeguamento/accoglimento delle proposte tecniche degli uffici di istruttoria, l'organo elettivo deve motivare le ragioni (sotto il profilo tecnico) del mancato adeguamento.

In ogni caso, indicare i termini finali di conclusione del procedimento, anche qualora competa l'approvazione finale ad un organo superiore; in questo caso, verificare - da parte dell'ufficio - l'istruttoria supplementare, rispetto a quelle effettuata dagli uffici: l'eventuale discostamento non giustificato e/o contraddittorio e/o una carente istruttoria può essere un indicatore di anomalia.

2. PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

2.1. PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA

Misure:

- a. corretta istruttoria, che analizzi tutti i profili dell'intervento **con la compilazione di una scheda con l'indicazione di ogni parametro di riferimento**, ad es. identificazione cartografica prima e dopo l'intervento, gli effetti sulla viabilità interna ed esterna al piano, i collegamenti con le strade principali, le attrezzature pubbliche e spazi a parcheggio, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b. **cronoprogramma degli incontri con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo** (sia in fase preliminare, che nel corso dell'istruttoria, sarebbe anche opportuno che di tali incontri rimanesse traccia scritta, con un riassunto delle attività, osservazioni, indicazioni avvenute alla presenza dei vari interlocutori, la cd. rendicontazione) oltre all'acquisizione di una dichiarazione dell'assenza di conflitti di interessi;
- c. stesura di "*linee guida*" interne, su proposta del Responsabile dell'Ufficio, oggetto di pubblicazione;
- d. costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare;
- e. presentazione di un "*programma economico – finanziario*" relativo, sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, ai fini di verificare l'attendibilità dei dati e la solidità/affidabilità dei proponenti (quali ad es. il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale);
- f. verifica della titolarità della rappresentanza (acquisizione dei titoli di proprietà, deleghe).

2.2. CONVENZIONE URBANISTICA

2.2.1. "Calcolo degli oneri"

Misure: sono collegate all'esigenza di stabilire modalità di calcolo certe, aggiornate e adeguatamente pubblicizzate *on line* nei siti istituzionali della amministrazioni coinvolte, **con l'inserimento nella convenzione sottoscritta delle "tabelle di calcolo", con l'attestazione del responsabile dell'ufficio comunale della loro correttezza**; l'assegnazione della mansione di calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica o quanto meno una verifica a campione da documentare.

Il pagamento potrà avvenire al rilascio del titolo o secondo quando stabilito dalla convenzione urbanistica.

2.2.2. "Individuazione delle opere di urbanizzazione"

Misure:

- a. corretta determinazione del valore e dell'utilità per l'Amministrazione (attività che deve trovare apporto istruttorio di tutti i soggetti interni interessati; ovvero, di coloro che avranno in carico le opere realizzate sotto il profilo della loro manutenzione/gestione);
- b. previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;
- c. calcolo del valore delle opere da scomputare, utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'Amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe;
- d. realizzazione delle opere in aderenza alle previsioni del Codice dei contratti (*ex d.lgs. n. 50/2016*) e normativa provinciale, con relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse (con monitoraggio e *report* dell'attività di vigilanza sull'esecuzione, possibilmente da rendere *on line*, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali);
- e. definire termini certi di realizzazione, e penali/risoluzione in caso di ritardo/inadempimento;
- f. previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di riduzione in relazione allo stato di avanzamento lavori.

2.2.3. "Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria"

Misure: individuazione di un soggetto responsabile della corretta definizione delle aree da cedere sotto i profili segnalati, il quale - una volta accertato il corretto dimensionamento - provveda a relazionare dettagliatamente su:

- a. estensione e valore dell'aree, dimostrando l'attività svolta e i parametri di riferimento;
- b. rappresentazione cartografica e destinazione delle aree, con verifica delle proprietà e di eventuali trascrizioni pregiudizievoli per l'Amministrazione (ad es. ipoteche), specie in presenza di procedure espropriative;
- c. definizione delle garanzie per il corretto adempimento, anche in relazione ad eventuali oneri di bonifica e ai costi notarili degli atti, compresi gli obblighi di trascrizione;
- d. termine finale per la sottoscrizione del contratto di cessione e azioni a tutela dell'adempimento (*ex art. 2932 c.c.*).

Descrizione precisa degli oneri e/o obbligazioni assunti/e dagli esecutori; tale impegno deve essere assunto direttamente dai sottoscrittori e che graveranno, in tutto o in parte proporzionale, sugli aventi causa a qualsiasi titolo degli originari obbligati, i quali, pertanto, saranno tenuti all'adempimento degli obblighi stessi nei confronti del Comune, onere da trascrivere nelle convenzioni urbanistiche e negli atti di trasferimento, con apposita clausola contrattuale.

L'operatore economico, ovvero la ditta lottizzante, ovvero il titolare della convenzione, dovrà obbligarsi "*per sé e per gli altri aventi causa a qualsiasi titolo*" ad effettuare la cessione gratuita al Comune di tutte le aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria, ed eventualmente secondaria, stabilite nel testo della convenzione entro un termine certo: termine che potrà essere ancorato dall'approvazione del collaudo di tutte le opere.

La cessione gratuita non potrà essere oggetto di retrocessione, anche qualora il Comune successivamente abbia cambiato destinazione urbanistica (da valutare però caso per caso).

Prima della stipulazione dell'atto di cessione dovrà essere consegnato all'Amministrazione (*alias* al responsabile del procedimento) i tipi di frazionamento, il certificato censuario storico ventennale inerente alle aree da cedersi gratuitamente ed i corrispondenti certificati ipotecari per la trascrizione ed iscrizione, facenti stato per tutte le ditte succedutesi nella proprietà delle aree durante l'ultimo ventennio.

2.2.4. "Monetizzazione delle aree a standard"

Misure: sono collegate, da una parte, alla necessaria trasparenza dei criteri generali per l'individuazione dei casi con la relativa tabella di calcolo (da aggiornare annualmente), dall'altra, la verifica dell'istruttoria effettuata da parte di soggetti esterni (quale ad es. l'Agenzia delle entrate) o in forma collegiale, nonché la presentazione di una idonea garanzia (bancaria o assicurativa o deposito cauzionale) a tutela del credito (con l'esigenza di allegare la garanzia alla convenzione, verificando testualmente il contenuto della stessa, i massimali corrispondenti al valore monetizzato, all'oggetto della copertura, alla solidità del fideiussore e alla competenza alla sottoscrizione della garanzia, oltre alla sua genuinità intrinseca).

Per le garanzie, misura valida per ogni attività dell'Ente, è necessario per quanto riguarda le imprese di assicurazione, ricordando peraltro che le assicurazioni vengono stipulate a seguito di contatti e accordi con apposito Broker assicurativo vincitore di procedura concorsuale indetta dal Consorzio dei Comuni Trentini:

- a. verificare sempre che l'impresa di assicurazione, se italiana, sia iscritta nell'Albo delle imprese italiane, se estera, negli elenchi annessi delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi;
- b. verificare, per le imprese estere, la congruenza dei dati presenti sugli stampati di polizza con quelli pubblicati sul sito IVASS;
- c. verificare che l'impresa risulti abilitata al ramo assicurativo, cioè al ramo Cauzione.

Inoltre, verificare che:

1. il contenuto del contratto sia corrispondente alla garanzia richiesta;
2. il sottoscrittore possa impegnare la compagnia/istituto/banca;
3. l'autenticità del documento di rilasciato (inviare il documento alla sede centrale dell'istituto che sembra aver concesso la fideiussione, utilizzando non l'indirizzo riportato nella polizza presentata, ma l'indirizzo o il numero di *fax* o la Pec presente sul sito ufficiale, ed indirizzando il tutto al “*ramo cauzioni*” del soggetto fideiubente);
4. la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

2.2.5. “Contenuto indispensabile”

È necessario precisare, in convenzione e/o accordo, con apposite clausole o condizioni:

- a) la regolamentazione delle singole obbligazioni;
- b) procedimentalizzare gli oneri delle rispettive attività funzionali pubbliche o dei privati, purché di nessuna di queste possa appropriarsi uno degli enti stipulanti;
- c) definire i compiti e le attività del privato, con adeguate garanzie finanziarie e patrimoniali;
- d) dare certezza ai termini di conclusione dell'attività e/o dell'opera, con applicazione di penali certe/automatiche in caso di ritardo e/o inadempimento;
- e) individuare modalità di raffreddamento del contenzioso;
- f) identificazione del soggetto che impegna l'Amministrazione, con riferimento al decreto di nomina o all'incarico o alla delega;
- g) forma scritta *ad validitatem* per la stipula;
- h) l'applicazione delle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili;
- i) la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi;
- j) trascrizione degli atti.

2.3. ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Indispensabile inserire in convenzione il fatto di non rilasciare agibilità/abitabilità in assenza di collaudi di tutte le opere, ovvero di collaudi parziali, compresa la cessione delle stesse all'Amministrazione, impedendo sostanzialmente che le opere rimangano incompiute, con conseguenti oneri a carico del Comune: presentazione di idonea garanzia del valore pari alle opere da realizzare, valore che deve essere indicizzato in funzione dei tempi di realizzazione e dello stato di avanzamento lavori.

I tempi di esecuzione sono fondamentali e devono trovare la loro composizione nel cronoprogramma approvato dal Comune e descritto e/o richiamato - espressamente - nella convenzione; eventuali proroghe possono giustificarsi per forza maggiore, a seguito di documentata richiesta.

In ogni caso, il mancato rispetto dei termini di esecuzione devono essere sanzionati con apposite clausole (non di stile) da inserire nella convenzione, con la connessa integrazione della garanzia, se necessario.

Le opere devono avere il requisito della “*funzionalità*”, non rispetto al singolo edificio ma al complesso dell'intervento di trasformazione urbana, salvo il caso di lotti funzionali precedentemente individuati (quindi, già previsti in origine al fine di assicurare sempre i servizi primari e le aree pubbliche).

L'individuazione dell'esecutore (la cd. scelta dell'appaltatore delle opere da eseguire) deve seguire una procedura trasparente, con l'accertamento dei requisiti (qualificazione) previsti dalla legge (cfr. d.lgs. 50/2016, artt. 1, comma 2, lettera e) e 36, commi 3 e 4, ove è fatta salva la disposizione di cui all'art. 16, comma 2 *bis*, del Testo Unico sull'edilizia), oltre ad una costante vigilanza con personale qualificato.

Misure ulteriori sono:

- a. comunicazione delle imprese utilizzate dal titolare della convenzione, indipendentemente dagli obblighi previsti dalla legge (di adottare procedure pubbliche);
- b. verifica documentata del cronoprogramma dei lavori (con il contraddittorio delle parti, ma anche a campione, con possibilità di formulare direttive e poteri sostitutivi in caso di inerzia);
- c. individuazione del collaudatore, con oneri a carico del privato, con modalità che garantiscano l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse (acquisizione di una rosa di nomi segnalati degli ordini, evitando - in questo modo - di verificare che il collaudatore sia effettivamente iscritto all'ordine).

Le medesime cautele, i rischi e le misure indicate in questo ambito, segnala il PNA 2016, possono essere traslate anche nei *“permessi di costruire convenzionati”*, introdotti nell'Ordinamento dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (cd. *“Sblocca Italia”*).

3. IL PROCESSO ATTINENTE AL RILASCIO O AL CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Risulta evidente che un ruolo centrale assume l'istruttoria, dalla quale deve emergere la correttezza dell'analisi dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste alla base del provvedimento: una carente motivazione, una contraddittorietà tra *“premesse”* e *“dispositivo”*, un'insufficiente dimostrazione dei requisiti di legge, si rileva quale *“indice”* di una potenziale condotta corruttiva, un esercizio della funzione deviato (sviamento del potere) al perseguimento di un interesse particolare (quello del privato) rispetto all'interesse generale pubblico.

3.1. “ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA”

Misure: verifica dell'assenza di conflitto di interessi in capo all'istruttore e/o sottoscrittore; adempimento dei doveri previsti nei codici di comportamento (*ex d.p.r. n. 62/2013*).

3.2. “RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI”

Misure: controllo di eventuali richieste reiterate di integrazione documentali non previste o oltre i termini di legge.

Il PNA 2016 tiene a precisare che sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), la mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) deve essere considerata un evento rischioso.

Occorre rammentare che sono stati ritenuti illegittimi gli atti e/o provvedimenti (sfavorevoli agli interessi dei privati):

- a. privi di adeguata motivazione e/o non supportati da adeguata motivazione;
- b. quelli che hanno determinato un ingiustificato arresto procedimentale, rinviando *sine die* il doveroso esercizio della funzione amministrativa;
- c. quelli che, violando i principi di imparzialità e buon andamento, interpongono un ingiustificato ritardo nell'espletamento delle attività svolte, per rispondere alle istanze legittimamente proposte dal privato, arrecandogli un pregiudizio.

3.3. “CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE”

Misure sono quelle di natura generale:

- a. trasparenza delle modalità e delle tabelle di calcolo, della rateizzazione e della sanzione;
- b. adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo;
- c. realizzazione di un sistema di verifica di *report* ove si possa riscontrare eventuali scostamenti delle somme quantificate, a parità delle dimensioni complessive dell'opera, o anomalie dello scadenziario;
- d. verifiche a campione sulle modalità di calcolo.

Il Responsabile dell'Ufficio provvederà a scadenza annuale ad aggiornare tutte le tabelle riferiti agli oneri e al costo costruzione, ai diritti di segreteria, salvo un diverso termine previsto da fonte primaria.

3.4. "CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI"

Una misura generale di verifica è quella rivolta su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo.

Altro elemento indispensabile di controllo è la verifica del rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche e delle eventuali segnalazioni di attività abusiva, evitando ritardi o sovrapposizioni.

4. VIGILANZA

La vigilanza costituisce un processo complesso volto:

- a. all'individuazione degli illeciti edilizi;
- b. all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio;
- c. alla sanatoria degli abusi attraverso il procedimento di accertamento di conformità.

Ogni segnalazione di abuso, al di là dell'attività di accertamento, deve essere oggetto di un procedimento istruttorio che si deve concludere con una manifestazione di volontà, non necessariamente di tipo repressivo, ma comunque idonea a fornire al segnalante l'assicurazione di un'attività valutativa in grado di rispondere alle sollecitazioni del privato anche solo con una sommaria motivazione del mancato utilizzo dei poteri sanzionatori per l'assenza di violazioni.

Il PNA 2016, intende altresì porre l'attenzione anche su quelle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CILA) da parte del privato interessato o a CILA asseverata da un professionista abilitato: tali interventi devono essere, comunque, controllati con misure rapportate alla dimensione e complessità del lavoro, dovendo documentare tale genere di controllo a cura del Responsabile dell'Ufficio.

La vigilanza è ritenuta un'attività basilare ed essenziale, con la creazione di un "*catalogo*" di misure appropriate:

- a. separazione tra coloro che istruiscono il procedimento e coloro che effettuano il controllo(impossibile per le dimensioni dell'Ente);
- b. monitoraggio dei rapporti tra istruttori, professionisti, i direttori dei lavori (autorizzazioni di prestazioni *extra - lavoro* ed assenza di conflitto di interessi);
- c. forme collegiali di confronto per l'esercizio di attività di vigilanza e congrua motivazione degli atti adottati (specie, in presenza dell'impossibilità di abbattimento delle opere abusive);
- d. definizione chiara dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi, realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria, eventualmente con l'ausilio della Commissione edilizia;

- e. pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;
- f. accertamento dell'esecuzione delle ordinanze di demolizione, dando atto che in caso di inerzia si dovrà provvedere d'ufficio, compresa l'acquisizione del bene.

SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPCT)

Ogni Responsabile di servizio dovrà tempestivamente segnalare e motivare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- a. la mancata riscossione di somme per prescrizione;
- b. la presenza di conflitto di interessi, anche potenziale;
- c. ogni comunicazione inerente all'avvio di un procedimento penale o erariale a proprio carico.

RIFERIMENTI DI CHIUSURA

Le “*misure*” prevedono obblighi informativi al RPCT.

Le “*misure*” previste all'interno del PTPC, comprese quelle della Mappatura, costituiscono obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'Amministrazione.

Il P.T.P.C. 2022 – 2023 – 2024 viene inviato a tutti i dipendenti del Comune e illustrato agli stessi mediante incontri formativi.

Allegato n. 2 alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 48
di data 28 aprile 2022

IL SINDACO

F.to Marinelli dott.ssa Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

| RIEPILOGO MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE GIUDIZIO SINTETICO | | | | | | DATA COMPILAZIONE: 28 aprile 2022 NR. SCHEDE COMPILATE: 28 | | |
|---|---|--|--------------|---------|------------------------|--|---|---|
| | SETTORE/AREA | DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO | VALUTAZIONE | | | MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| | | | PROBABILITA' | IMPATTO | RISCHIO COMPLESSIVO | | | |
| 1 | Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – | Servizio Trasporto scolastico | MEDIO | BASSO | BASSO | Controllo anagrafico del nucleo familiare, dei requisiti previsti per le agevolazioni | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispcie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le carateristiche del procedimento stesso |
| 2 | Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – | Ristorazione scolastica | MEDIO | BASSO | BASSO | Controllo anagrafico e ISEE del nucleo familiare, dei requisiti previsti per le agevolazioni | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispcie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le carateristiche del procedimento stesso |
| 3 | Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – | Trasmissione rapporti abusi edilizi | MEDIO | BASSO | BASSO | La natura vincolata del procedimento non necessità di misure particolari | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispcie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le carateristiche del procedimento stesso |
| 4 | Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – | Contratti d’appalto | MEDIO | BASSO | BASSO | Istruttoria/normativa - Controllo dei documenti richiesti - Registrazione Agenzia delle entrate | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispcie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le carateristiche del procedimento stesso |
| 5 | Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – | Fornitura gratuita di libri di testo per alunni delle scuole primarie | BASSO | BASSO | MINIMO | Controllo anagrafico del nucleo familiare, dei requisiti previsti | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispcie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le carateristiche del procedimento stesso |
| 6 | Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – | Concessione di patrocini | MEDIO | BASSO | BASSO | Assegnazione prevista dallo Statuto e dai regolamenti | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispcie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le carateristiche del procedimento stesso |
| 7 | Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – | Iscrizione alla biblioteca comunale | BASSO | BASSO | MINIMO | Controllo anagrafico, dei requisiti previsti per l'iscrizione | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispcie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le carateristiche del procedimento stesso |
| 8 | Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – | Prestiti librari (interno e interbibliotecario) | BASSO | BASSO | MINIMO | La natura vincolata del procedimento non necessita di misure particolari oltre la verifica dei requisiti | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispcie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le carateristiche del procedimento stesso |
| 9 | Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – | Organizzazione convegni, mostre e di iniziative di carattere culturale | BASSO | BASSO | MINIMO | Istruttoria e normative | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispcie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le carateristiche del procedimento stesso |
| 10 | Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – | Concessione utilizzo sale comunali | BASSO | BASSO | MINIMO | Assegnazione prevista dal regolamento | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispcie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le carateristiche del procedimento stesso |
| 11 | Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – | Iscrizione all'albo delle associazioni comunali | BASSO | BASSO | MINIMO | Assegnazione prevista dallo Statuto e dai regolamenti | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispcie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le carateristiche del procedimento stesso |
| 12 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 12- Ammissioni servizio assistenza domiciliare e servizio educativo minori | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Valutazione da parte dell'A.S. nella fase istruttoria. -Periodica valutazione del bisogno assistenziale. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso. |
| 13 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 13-Affido minori o inserimenti in comunità | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Valutazione da parte dell'A.S. nella fase istruttoria. -Periodica valutazione del bisogno assistenziale. - Incontri periodici tra i soggetti a vario titolo coinvolti. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso. |
| 14 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 14- Inserimento adulti in case di riposo o strutture | MEDIO | BASSO | BASSO | Valutazione da parte dell'A.S. nella fase istruttoria. -Periodica valutazione del bisogno assistenziale. - Coinvolgimento delle famiglie. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso. |
| 15 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 15-Assistenza economica a persone o nuclei in situazione di disagio | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Verifica situazione economica e dichiarazioni ISEE. - Valutazione da parte dell'A.S. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso. |
| 16 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 16-Gestione contributi regionali (ICDB- Buono libri - FSA) | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Controlli periodici a campione sulle dichiarazioni rese. - Creazione di griglie per la valutazione delle istanze. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso. |

| | | | VALUTAZIONE | | | NR. SCHEDE COMPILATE: 28 | | |
|----|---|--|--------------|---------|------------------------|---|---|---|
| | SETTORE/AREA | DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO | PROBABILITA' | IMPATTO | RISCHIO COMPLESSIVO | MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| 17 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO | 17- Gestione servizio di economato | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale. Adozione da parte del Responsabile di determinazioni di approvazione del rendiconto trimestrale. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | Il processo è ritenuto sensibile, pertanto si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla. La misurazione del rischio risulta media in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo. |
| 18 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA | 18-Acquisizioni di beni e servizi | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l’affidamento diretto. - Verifica sulla composizione delle Commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi). - Rotazione dei fornitori | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | Il processo è ritenuto sensibile, pertanto si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla. La misurazione del rischio risulta media in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo. |
| 19 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA | 19-Liquidazioni, mandati, incassi | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture. - Tracciabilità pagamenti e Verifica posizione fiscale e contributiva dei fornitori. - Verifica del rispetto dei tempi di incasso. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | Il processo è ritenuto sensibile, pertanto si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla. La misurazione del rischio risulta media in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo. |
| 20 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA | 20- Gestione bilancio di previsione, dup, pluriennale | ALTO | MEDIO | CRITICO | Adozione deliberazioni consiliari. -Pareri obbligatori resi dal Revisore dei Conti e dal Responsabile finanziario. - Trasmissione dati alla Corte dei Conti. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | Il processo è ritenuto sensibile, pertanto si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla. La misurazione del rischio risulta critica per le caratteristiche del processo, ma la gestione dello stesso garantisce un buon controllo del rischio. |
| 21 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA | 21- Prelievi FdR, variazioni, assestamento, peg | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Verifica della contabilità e della cassa. - Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento di impegni e accertamenti / pagamenti e riscossioni. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | Il processo è ritenuto sensibile, pertanto si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla. La misurazione del rischio risulta media in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo. |
| 22 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA | 22- Rendiconto di gestione | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Adozione deliberazione consiliare. -Pareri obbligatori resi dal Revisore dei Conti e dal Responsabile finanziario. - Trasmissione dati alla Corte dei Conti. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | Il processo è ritenuto sensibile, pertanto si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla. La misurazione del rischio risulta media in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo. |
| 23 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE | 23-Adempimenti gestione personale comunicazioni Anagrafe prestazioni / Perlapa Gepas / Rilevazioni Conto annuale | MEDIO | BASSO | BASSO | Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti e sulle assenze. - Adozione di delibera di conferimento di incarico da parte dell'organo preposto. -Trasmissione Conto annuale del personale. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso. |
| 24 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE | 24- Gestione fruizioni permessi e congedi | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Adozione di atti in materia di orario di lavoro e gestione del personale. - Rispetto normativa nazionale in materia di congedi e permessi. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso. |
| 25 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE | 25-Competenze mensili al personale dipendente e amministratori | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Provvedimenti e adempimenti relativi al personale elaborati di concerto tra più soggetti. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso. |
| 26 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE | 26-Pratiche relative a selezioni, assunzioni, cessazioni, mobilità | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc). - Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso. |
| 27 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI | 27-Delibere di approvazione regolamenti e aliquote/tariffe tributi comunali | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Deliberazioni adottate dall'organo consiliare. - Pubblicazione degli atti nel rispetto della normativa vigente. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso. |
| 28 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI | 28- Attività di accertamento e rimborsi IMU - TASI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Verifiche casuali dei versamenti IMU/TASI. - Attività svolta di concerto tra più soggetti. | Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo. | La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso. |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – Manifestazioni Sport

Servizio Trasporto scolastico

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 3 | 3 | 3 |

Controllo a

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 0 | 4 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 27 | 18 | 9 | 54 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – Manifestazioni Sport

Ristorazione scolastica

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 3 | 3 | 3 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 0 | 4 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 27 | 18 | 9 | 54 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – Manifestazioni Sport

Trasmissione rapporti abusi edilizi

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | | X |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | X | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 2 | 3 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 0 | 4 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 18 | 18 | 12 | 48 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – Manifestazioni Sport

Contratti d'appalto

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 3 | 3 | 3 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 0 | 4 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 27 | 18 | 9 | 54 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – Manifestazioni Sport

Fornitura gratuita di libri di testo per alunni delle scuole primarie

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | | X |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 0 | 1 | 8 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 0 | 4 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 0 | 6 | 24 | 30 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – Manifestazioni Sport

Concessione di patrocinii

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 2 | 2 | 5 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 1 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 18 | 12 | 15 | 45 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 4 | 6 | 10 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – Manifestazioni Sport

Iscrizione alla biblioteca comunale

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | | X |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | X | |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 1 | 2 | 6 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 1 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|--------|
| PROBABILITA' | 9 | 12 | 18 | 39 |
| IMPATTO | 0 | 4 | 6 | 10 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – Manifestazioni Sport

Prestiti librari (interno e interbibliotecario)

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | | X |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | X | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 1 | 1 | 7 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 1 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 9 | 6 | 21 | 36 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 4 | 6 | 10 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – Manifestazioni Sport

Organizzazione convegni, mostre e di iniziative di carattere culturale

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | | X |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | X | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 1 | 2 | 6 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 0 | 4 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 9 | 12 | 18 | 39 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – Manifestazioni Sport

Concessione utilizzo sale comunali

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | X | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 0 | 2 | 7 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 1 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 0 | 12 | 21 | 33 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 4 | 6 | 10 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione – Manifestazioni Sport

Iscrizione all'albo delle associazioni comunali

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | X | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 0 | 3 | 6 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 0 | 4 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 0 | 18 | 18 | 36 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

12- Ammissioni servizio assistenza domiciliare e servizio educativo minori

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | X | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 1 | 4 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 0 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|--|------|-------|-------|-----|--------------|
| PROBABILITA' | 9 | 24 | 12 | 45 | MEDIO |
| IMPATTO | 6 | 0 | 6 | 12 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

13-Affido minori o inserimenti in comunità

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 4 | 1 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 0 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 36 | 6 | 12 | 54 MEDIO |
| IMPATTO | 6 | 0 | 6 | 12 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

14- Inserimento adulti in case di riposo o strutture

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 3 | 1 | 5 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 1 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|--|------|-------|-------|-----------|--------------|
| PROBABILITA' | 27 | 6 | 15 | 48 | MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 4 | 6 | 10 | BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

15-Assistenza economica a persone o nuclei in situazione di disagio

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | X | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 4 | 2 | 3 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | X | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 2 | 2 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| PROBABILITA' | 36 | 12 | 9 | 57 | MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 8 | 4 | 12 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

16-Gestione contributi regionali (ICDB- Buono libri - FSA)

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | X | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 3 | 4 | 2 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | X | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 2 | 2 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| PROBABILITA' | 27 | 24 | 6 | 57 | MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 8 | 4 | 12 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO

17- Gestione servizio di economato

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 4 | 1 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 0 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| PROBABILITA' | 36 | 6 | 12 | 54 | MEDIO |
| IMPATTO | 6 | 0 | 6 | 12 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA

18-Acquisizioni di beni e servizi

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 5 | 0 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 0 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| PROBABILITA' | 45 | 0 | 12 | 57 | MEDIO |
| IMPATTO | 6 | 0 | 6 | 12 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA

19-Liquidazioni, mandati, incassi

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | X | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 4 | 3 | 2 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 0 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| PROBABILITA' | 36 | 18 | 6 | 60 |
| IMPATTO | 6 | 0 | 6 | 12 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA

20- Gestione bilancio di previsione, dup, pluriennale

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | X | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 5 | 2 | 2 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 0 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 45 | 12 | 6 | 63 ALTO |
| IMPATTO | 6 | 0 | 6 | 12 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | CRITICO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA

21- Prelievi FdR, variazioni, assestamento, peg

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 5 | 0 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 0 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|--|------|-------|-------|-----------|--------------|
| PROBABILITA' | 45 | 0 | 12 | 57 | MEDIO |
| IMPATTO | 6 | 0 | 6 | 12 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA

22- Rendiconto di gestione

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 3 | 2 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 1 | 2 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| PROBABILITA' | 27 | 12 | 12 | 51 | MEDIO |
| IMPATTO | 6 | 4 | 4 | 14 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE

23-Adempimenti gestione personale comunicazioni Anagrafe prestazioni / Perlapa Gepas / Rilevazioni Conto annuale

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 2 | 4 | 3 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|----------|----------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 1 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|--|------|-------|-------|--------------|
| PROBABILITA' | 18 | 24 | 9 | 51 |
| IMPATTO | 0 | 4 | 6 | 10 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE

24- Gestione fruizioni permessi e congedi

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 4 | 1 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 0 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 36 | 6 | 12 | 54 MEDIO |
| IMPATTO | 6 | 0 | 6 | 12 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE

25-Competenze mensili al personale dipendente e amministratori

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 4 | 1 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 0 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|--|------|-------|-------|-----|--------------|
| PROBABILITA' | 36 | 6 | 12 | 54 | MEDIO |
| IMPATTO | 6 | 0 | 6 | 12 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE

26-Pratiche relative a selezioni, assunzioni, cessazioni, mobilità

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 4 | 1 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 0 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 36 | 6 | 12 | 54 MEDIO |
| IMPATTO | 6 | 0 | 6 | 12 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI

27-Delibere di approvazione regolamenti e aliquote/tariffe tributi comunali

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 5 | 0 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 2 | 2 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| PROBABILITA' | 45 | 0 | 12 | 57 | MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 8 | 4 | 12 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI

28- Attività di accertamento e rimborsi IMU - TASI

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 5 | 0 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 2 | 2 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| PROBABILITA' | 45 | 0 | 12 | 57 | MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 8 | 4 | 12 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | MEDIO |

| RIEPILOGO MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE GIUDIZIO SINTETICO | | | | | | DATA COMPILAZIONE: 28 aprile 2022 NR. SCHEDE COMPILATE: 38 | | |
|---|---|--|-------------|-------|---------|---|---|--|
| | SETTORE/AREA | DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO | VALUTAZIONE | | | MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| 1 | SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PERMESSI DI COSTRUIRE | MEDIO | ALTO | CRITICO | Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio. |
| 2 | SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | ABUSI EDILIZI | ALTO | MEDIO | CRITICO | Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio. |
| 3 | SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | CILA ATT. EDILIAIZ LIBERA | BASSO | BASSO | MINIMO | Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | Rotazione del personale nella gestione dei procedimenti |
| 4 | SETTORE TECNICO ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | SCIA | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | Rotazione del personale nella gestione dei procedimenti |
| 5 | SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | ACCESSO ATTI | BASSO | BASSO | MINIMO | Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura. |
| 6 | SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA- | Strumenti Urbanistici attuativi relativi a formazione, approvazione e gestione dei: Programmi integrati e varianti relative Programmi di recupero urbano e varianti relative ecc | ALTO | ALTO | ALTO | E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza. | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra del soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta critica per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio. |
| 7 | SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | Definizione e quantificazion e sanzioni (oneri di urbanizzazion e, monetizzazion e parcheggi, relativi a Permessi di costruire,S.C.I.A. e Attività Edilizia Libera in sanatoria) | ALTO | ALTO | ALTO | Adozione di procedure automatica e secondo precise normative di legge, tempistiche prestabilite dalla legge. | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura. |
| 8 | SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | Rimborso contributo di costruzione | MEDIO | BASSO | BASSO | Adozione di procedure automatica e secondo precise normative di legge, tempistiche prestabilite dalla legge. | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura. |
| 9 | SETTORE TECNICO - ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | Sottoscrizione protocolli di intesa/Convenzioni | MEDIO | MEDIO | MEDIO | E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza. | le misure adottate sono buon e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta media per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio. |
| 10 | SETTORE TECNICO - ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | Controllo idoneità alloggiativa | BASSO | BASSO | MINIMO | Adozione di procedure automatica e secondo precise normative di legge, tempistiche prestabilite dalla legge. | le misure adottate sono buon e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura. |
| 11 | SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | SUAP: Rilascio permessi di costruire relativi alle attività industriali, artigianali, commerciali agricole, bancarie e alberghiere | MEDIO | MEDIO | MEDIO | E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza. | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | La misurazione del rischio risulta media per le caratteristiche della procedura, ma la gestione del processo legata alla normativa, tempistiche e suddivisione dei compiti tra enti , garantisce un buon controllo del rischio. |
| 12 | SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | Rilascio Permessi di costruire in sanatoria con: istruttoria, verifiche, sopralluoghi, Verbali di accertamento edilizio, archivio, richiesta integrazioni e istruttoria elaborati integratit | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta medio per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio. |
| 13 | SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | Procedura di svincolo fideiussioni relative a scomputo oneri | BASSO | MEDIO | BASSO | Adozione di procedure automatica e secondo tempistiche prestabilite dalle richieste di controlli a soggetti terzi preposti per legge alla loro effettuazione | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura. |
| 14 | SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | Rilascio condoni edilizi definiti non ancora conclusi. | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta medio per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio. |
| 15 | SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | Interventi in edifici privati con problematiche igienico-sanitarie | BASSO | BASSO | MINIMO | Condivisione del procedimento con più addetti degli uffici Comunali e Ulss e invio a tutte le parti interessate della lettera di avvio del procedimento. | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | tipologia di pratica che viene valutata in collaborazione tra più Uffici e la Ulss. Pertanto la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio. |

| | | | VALUTAZIONE | | | NR. SCHEDE COMPILATE: 38 | | |
|----|--|--|--------------|---------|---------------------|--|---|---|
| | SETTORE/AREA | DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO | PROBABILITA' | IMPATTO | RISCHIO COMPLESSIVO | MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| 16 | SETTORE TECNICO - ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE | procedure standard per i controlli - e analisi degli esposti (presunto abuso) | BASSO | BASSO | MINIMO | Adozione di procedure automatica e secondo precise normative di legge, tempistiche prestabilite dalla legge. | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura. |
| 17 | SETTORE TECNICO – PATRIMONIO-AMBIENTE | Affidamento servizi sottosoglia mediante utilizzo Mercato elettronico per il settore Patrimonio/Ambiente | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento del numero delle richieste di offerta, principio della rotazione degli operatori, adozione di clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità il cui svolgimento è demandato a più dipendenti comunali in corso di applicazione del contratto al fine di ottenere una maggiore rilevazione oggettiva dei livelli qualitativi del servizio). Verifica congruità del prezzo mediante indagine di mercato o confronto concorrenziale Aggiornamento periodico del personale addetto | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni procedura costantemente |
| 18 | SETTORE TECNICO – PATRIMONIO-AMBIENTE | incarichi di patrocinio o consulenza legale a professionisti esterni | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Adozione del regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio / consulenza legale a professionisti esterni. Principio della rotazione degli incarichi | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | Gli incarichi di patrocinio / consulenza legale vengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità ovvero inopportunità di utilizzo del personale interno, nel caso in cui la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche. Si prevede la rotazione degli incarichi che avviene nel rispetto dei principi di <u>trasparenza, proporzionalità, concorrenza, economicità.</u> |
| 19 | SETTORE TECNICO – PATRIMONIO-AMBIENTE | Incarichi professionali di progettazione e collaudo | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Adozione del regolamento per l'affidamento di incarichi a professionisti esterni. Principio della rotazione degli incarichi | le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio | Gli incarichi di Progettazione vengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità ovvero inopportunità di utilizzo del personale interno, nel caso in cui la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche. Si prevede la rotazione degli incarichi che avviene nel rispetto dei principi di <u>trasparenza, proporzionalità, concorrenza, economicità.</u> |
| 20 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | ACCESSO AGLI ATTI | BASSO | MEDIO | BASSO | ORDINE CRONOLOGICO | la misura risulta sufficiente per mantenere il controllo del rischio | non risultano reclami nella gestione del procedimento |
| 21 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | LIQUIDAZIONE DI SPESA | BASSO | MEDIO | BASSO | VERIFICA FORNITURA/SERVIZIO/ LAVORO REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E TRACCIABILITA' | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione |
| 22 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | parere manomissione suolo pubblico | BASSO | MEDIO | BASSO | ORDINE CRONOLOGICO/SOPRALLUOGO | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | gli Enti interlocutori vengono trattati con imparzialità |
| 23 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | ORDINANZE VIABILISTICHE TEMPORANEE PER LAVORI | BASSO | MEDIO | BASSO | ORDINE CRONOLOGICO/PARERE VIGILI | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | la procedura viene richiamata a seguito di lavori programmati e non presenta margini di discrezionalità. |
| 24 | AREA- LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | PARERI TRASPORTI ECCEZIONALI | BASSO | BASSO | MINIMO | ORDINE CRONOLOGICO/ISTRUTTORIA | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | la procedura è attivata su istanza di parte e le misure sono buone per l'eliminazione del rischio |
| 25 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREE PEEP IN DIRITTO DI SUPERFICIE | BASSO | MEDIO | BASSO | ORDINE CRONOLOGICO/APPLICAZIONE PIANO ESISTENTE | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | la procedura è attivata su istanza di parte e le misure sono buone per l'eliminazione del rischio |
| 26 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | affidamento servizio, forniture, lavori mediante mercato elettronico (prezzo più basso) | BASSO | MEDIO | BASSO | PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE/ROTAZIONE | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | ogni lavoro/fornitura/servizio viene affidato dal responsabile del procedimento tramite MEPA, in sintonia con il PEG e le competenze sono assegnate a rotazione |
| 27 | AREA- LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | affidamento diretto di lavori fino all'importo di 40.000 euro | MEDIO | MEDIO | MEDIO | PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE/ROTAZIONE | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | ogni lavoro/fornitura/servizio viene attuato dal responsabile del procedimento in sintonia con il PEG e le competenze sono assegnate a rotazione |
| 28 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | affidamento appalto esecuzione lavori forniture e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara | MEDIO | ALTO | CRITICO | PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE/ COMPARAZIONE | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | le procedure seguono i criteri normativi effettuando confronti e comparazioni prezzi anche con l'ausilio di Ente accreditato per la gestione gara. |
| 29 | AREA- LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | affidamento appalto esecuzione lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara | BASSO | ALTO | MEDIO | PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | le procedure seguono i criteri normativi effettuando confronti e comparazioni prezzi anche con l'ausilio di Ente accreditato per la gestione gara. |

| | | | VALUTAZIONE | | | NR. SCHEDE COMPILATE: 38 | | |
|----|--|--|--------------|---------|---------------------|----------------------------------|--|--|
| | SETTORE/AREA | DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO | PROBABILITA' | IMPATTO | RISCHIO COMPLESSIVO | MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA |
| 30 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | procedura aperta per affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria | BASSO | ALTO | MEDIO | PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | le procedure seguono i criteri normativi effettuando confronti e comparazioni prezzi anche con l'ausilio di Ente accreditato per la gestione gara. |
| 31 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | procedura aperta per affidamento di servizi e forniture di importo sopra soglia comunitaria | BASSO | ALTO | MEDIO | PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | non risultano procedure di tali importi, in ogni caso l'ufficio si affida a Ente accreditato per la gestione della gara. |
| 32 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura ristretta | BASSO | MEDIO | BASSO | PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | le procedure seguono i criteri normativi effettuando confronti e comparazioni prezzi anche con l'ausilio di Ente accreditato per la gestione gara. |
| 33 | AREA- LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | Approvazione atti collaudo o certificato regolare esecuzione opere di urbanizzazione | MEDIO | BASSO | BASSO | ISTRUTTORIA/CONTROLLO LAVORI | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | l'attività viene svolta internamente nel caso di importi modesti, è affidata a soggetto esterno nel caso di importi rilevanti. |
| 34 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | PARERE DI COMPATIBILITA' URBANISTICA | BASSO | BASSO | MINIMO | ORDINE CRONOLOGICO/SIT | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | i supporti informatici aiutano l'istruttore nel processo di verifica. |
| 35 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | PIANO REGOLATORE COMUNALE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI | MEDIO | ALTO | CRITICO | NORMATIVA/PROGRAMMAZIONE | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | i processi seguono le normative vigenti, le misure applicate risultano sufficienti. |
| 36 | AREA- LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E VARIANTI ALLO STESSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ORDINE CRONOLOGICO/NORMATIVA | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | i processi seguono le normative vigenti, le misure applicate risultano sufficienti. |
| 37 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | Approvazione collaudo strumenti attuativi | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ISTRUTTORIA/CONTROLLO LAVORI | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | l'attività viene svolta previo controllo lavori e istruttoria. |
| 38 | AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - | Acquisizione aree o servitù di passaggio strumenti attuativi | BASSO | BASSO | MINIMO | ISTRUTTORIA/NORMATIVA | le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio | il processo risulta inserito nelle procedure normative e presenta rischio minimo. |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PERMESSI DI COSTRUIRE

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | X | |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | X | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 2 | 6 | 1 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | X | | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 3 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 18 | 36 | 3 | 57 MEDIO |
| IMPATTO | 6 | 12 | 0 | 18 ALTO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | CRITICO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

ABUSI EDILIZI

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | X | | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | X | |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 6 | 1 | 2 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 1 | 2 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|--|------|-------|-------|----------------|
| PROBABILITA' | 54 | 6 | 6 | 66 ALTO |
| IMPATTO | 6 | 4 | 4 | 14 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | CRITICO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

CILA ATT. EDILIAIZ LIBERA

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l’entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all’emergenza | | | X |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi “esterni” | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di “eventi sentinella” | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell’Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l’acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l’affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. | 0 | 0 |
| | | | | 9 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 4 | Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. | 0 | 0 |
| | | | | 4 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|--|------|-------|-------|---------------|
| PROBABILITA' | 0 | 0 | 27 | 27 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

SCIA

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | X | | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 4 | 1 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | X | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 4 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|--|------|-------|-------|-----------------|
| PROBABILITA' | 36 | 6 | 12 | 54 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 16 | 0 | 16 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

ACCESSO ATTI

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | | X |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 1 | 0 | 8 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 0 | 4 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|--|------|-------|-------|---------------|
| PROBABILITA' | 9 | 0 | 24 | 33 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-

**Strumenti Urbanistici attuativi relativi a formazione, approvazione e gestione dei:
Programmi integrati e varianti relative Programmi di recupero urbano e varianti relative ecc**

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | X | | |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | X | | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | X | |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 7 | 2 | 0 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | X | | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 3 | 1 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|--|------|-------|-------|-------------|
| PROBABILITA' | 63 | 12 | 0 | 75 ALTO |
| IMPATTO | 18 | 4 | 0 | 22 ALTO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | ALTO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE
Definizione e quantificazione e sanzioni (oneri di urbanizzazione
e, monetizzazione e parcheggi, relativi a Permessi di costruire,S.C.I.A. e Attività
Edilizia Libera in sanatoria)

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | X | | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | X | | |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | X | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | X | |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 7 | 2 | 0 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | X | | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | X | | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 3 | 1 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|---------|
| PROBABILITA' | 63 | 12 | 0 | 75 ALTO |
| IMPATTO | 18 | 4 | 0 | 22 ALTO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | ALTO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

Rimborso contributo di costruzione

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 2 | 1 | 6 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 0 | 4 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|--|------|-------|-------|--------------|
| PROBABILITA' | 18 | 6 | 18 | 42 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO - ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

Sottoscrizione protocolli di intesa/Convenzioni

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | X | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | X | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 0 | 7 | 2 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | X | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 4 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|--|------|-------|-------|--------------|
| PROBABILITA' | 0 | 42 | 6 | 48 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 16 | 0 | 16 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO - ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

Controllo idoneità alloggiativa

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | | X |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. | 0 | 0 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 4 | Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. | 0 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|--|------|-------|-------|-----------------|
| PROBABILITA' | 0 | 0 | 27 | 27 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

SUAP: Rilascio permessi di costruire relativi alle attività industriali, artigianali, commerciali agricole, bancarie e alberghiere

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | X | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | X | |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | X | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | X | |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. | 1 | 8 |
| | | | | 0 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | X | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. | 0 | 4 |
| | | | | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 9 | 48 | 0 | 57 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 16 | 0 | 16 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

Rilascio Permessi di costruire in sanatoria

con: istruttoria, verifiche, sopralluoghi, Verbali di accertamento edilizio, archivio,
richiesta integrazioni e istruttoria elaborati integrati

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | X | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | X | |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | X | | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 2 | 6 | 1 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 3 | 1 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 18 | 36 | 3 | 57 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 12 | 2 | 14 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

Procedura di svincolo fideiussioni relative a scomputo oneri

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | | X |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. | 0 | 0 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 4 | Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. | 0 | 2 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 0 | 0 | 27 | 27 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 8 | 4 | 12 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

Rilascio condoni edilizi definiti non ancora conclusi.

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | X | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 3 | 4 | 2 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | X | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 2 | 2 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|--|------|-------|-------|--------------|
| PROBABILITA' | 27 | 24 | 6 | 57 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 8 | 4 | 12 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

Interventi in edifici privati con problematich e igienico- sanitarie

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | | X |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. | 0 | 0 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 4 | Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. | 0 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|--|------|-------|-------|-----------------|
| PROBABILITA' | 0 | 0 | 27 | 27 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO - ED. PRIVATA-PATRIMONIO-AMBIENTE

procedure standard per i controlli - e analisi degli esposti (presunto abuso)

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | | X |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. | 0 | 0 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| 4 | Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. | 0 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 0 | 0 | 27 | 27 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – PATRIMONIO-AMBIENTE

Affidamento servizi sottosoglia mediante utilizzo Mercato elettronico per il settore Patrimonio/Ambiente

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | X | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | X | | |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 1 | 6 | 2 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 3 | 1 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 9 | 36 | 6 | 51 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 12 | 2 | 14 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – PATRIMONIO-AMBIENTE

incarichi di patrocinio o consulenza legale a professionisti esterni

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | X | | |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 4 | 3 | 2 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 3 | 1 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 36 | 18 | 6 | 60 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 12 | 2 | 14 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO – PATRIMONIO-AMBIENTE

**Incarichi
professionali di progettazione e collaudo**

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | X | | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | X | | |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | X | | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 4 | 3 | 2 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|----------|----------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 3 | 1 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|--|------|-------|-------|-----------------|
| PROBABILITA' | 36 | 18 | 6 | 60 MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 12 | 2 | 14 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

ACCESSO AGLI ATTI

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l’entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all’emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi “esterni” | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di “eventi sentinella ” | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell’Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l’acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l’affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. | 0 | 1 |
| | | | | 8 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|---|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | | X | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | X | | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | X | | |
| 4 | Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| valutazione di impatto | | Nr. | 0 | 3 | 1 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 0 | 6 | 24 | 30 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 12 | 2 | 14 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

LIQUIDAZIONE DI SPESA

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l’entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all’emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi “esterni” | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di “eventi sentinella ” | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi | | X | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell’Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l’acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l’affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. | 0 | 3 |
| | | | | 6 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|---|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | X | | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | X | | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | X | | |
| 4 | Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| valutazione di impatto | | Nr. | 0 | 4 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| PROBABILITA' | 0 | 18 | 18 | 36 | BASSO |
| IMPATTO | 0 | 16 | 0 | 16 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

parere manomissione suolo pubblico

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l’entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all’emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi “esterni” | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di “eventi sentinella” | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi | | X | |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell’Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l’acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l’affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. | 0 | 3 |
| | | | | 6 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|---|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | X | | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | X | | |
| 4 | Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| valutazione di impatto | | Nr. | 0 | 2 | 2 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| PROBABILITA' | 0 | 18 | 18 | 36 | BASSO |
| IMPATTO | 0 | 8 | 4 | 12 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZE VIABILISTICHE TEMPORANEE PER LAVORI

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 0 | 1 | 8 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 2 | 2 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 0 | 6 | 24 | 30 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 8 | 4 | 12 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA- LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

PARERI TRASPORTI ECCEZIONALI

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l’entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all’emergenza | | | X |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi “esterni” | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di “eventi sentinella ” | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell’Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l’acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l’affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. | 0 | 1 |
| | | | | 8 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|---|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | | X | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | | X | |
| 4 | Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| | | | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO | |
| valutazione di impatto | | Nr. | 0 | 0 | 4 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 0 | 6 | 24 | 30 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 0 | 8 | 8 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREE PEEP IN DIRITTO DI SUPERFICIE

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | | X |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 1 | 0 | 8 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 3 | 1 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 9 | 0 | 24 | 33 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 12 | 2 | 14 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

affidamento servizio, forniture, lavori mediante mercato elettronico (prezzo più basso)

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 1 | 2 | 6 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | X | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 4 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 9 | 12 | 18 | 39 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 16 | 0 | 16 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA- LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

affidamento diretto di lavori fino all'importo di 40.000 euro

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 2 | 1 | 6 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 2 | 2 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| PROBABILITA' | 18 | 6 | 18 | 42 | MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 8 | 4 | 12 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

affidamento appalto esecuzione lavori forniture e servizi mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 2 | 1 | 6 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | X | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 3 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 18 | 6 | 18 | 42 MEDIO |
| IMPATTO | 6 | 12 | 0 | 18 ALTO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | CRITICO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA- LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

affidamento appalto esecuzione lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata
previa pubblicazione di bando di gara

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 0 | 2 | 7 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | X | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 1 | 3 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 0 | 12 | 21 | 33 BASSO |
| IMPATTO | 6 | 12 | 0 | 18 ALTO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

procedura aperta per affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 1 | 1 | 7 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | X | | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | X | | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 4 | 0 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 9 | 6 | 21 | 36 BASSO |
| IMPATTO | 24 | 0 | 0 | 24 ALTO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

procedura aperta per affidamento di servizi e forniture di importo sopra soglia comunitaria

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 1 | 1 | 7 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | X | | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | X | | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | X | | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | X | | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 4 | 0 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 9 | 6 | 21 | 36 BASSO |
| IMPATTO | 24 | 0 | 0 | 24 ALTO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura ristretta

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 1 | 1 | 7 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 3 | 1 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 9 | 6 | 21 | 36 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 12 | 2 | 14 MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA- LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

Approvazione atti collaudo o certificato regolare esecuzione opere di urbanizzazione

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | X | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | X | |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 2 | 3 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 1 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| PROBABILITA' | 18 | 18 | 12 | 48 | MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 4 | 6 | 10 | BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | BASSO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

PARERE DI COMPATIBILITA' URBANISTICA

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | X | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 0 | 3 | 6 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 1 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 0 | 18 | 18 | 36 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 4 | 6 | 10 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

PIANO REGOLATORE COMUNALE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | X | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | X | |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | X | |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 1 | 5 | 3 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | X | | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | X | | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 2 | 2 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 9 | 30 | 9 | 48 MEDIO |
| IMPATTO | 12 | 8 | 0 | 20 ALTO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | CRITICO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA- LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E VARIANTI ALLO STESSO

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | X | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 2 | 2 | 5 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | X | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | X | |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 4 | 0 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| PROBABILITA' | 18 | 12 | 15 | 45 | MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 16 | 0 | 16 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

Approvazione collaudo strumenti attuativi

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | X | | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | X | |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | X | | |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | X | |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 2 | 3 | 4 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | X | |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | | X |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | X | |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 2 | 2 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot | |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|
| PROBABILITA' | 18 | 18 | 12 | 48 | MEDIO |
| IMPATTO | 0 | 8 | 4 | 12 | MEDIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | | MEDIO |

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA - LLPP - URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

Acquisizione aree o servitù di passaggio strumenti attuativi

| Indicatore di probabilità | | LIVELLO | | |
|----------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Discrezionalità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | | X | |
| 2 | Coerenza operativa | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso | | | X |
| 3 | Rilevanza degli interessi "esterni" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo | | | X |
| 4 | Livello di opacità del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | | | X |
| 5 | Presenza di "eventi sentinella" | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame | | | X |
| 6 | Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | | | X |
| 7 | Segnalazioni, reclami | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi | | | X |
| 8 | Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. | | | X |
| 9 | Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di probabilità | | Nr. 0 | 1 | 8 |

| Indicatore di impatto | | LIVELLO | | |
|------------------------|---|---------|-------|-------|
| 1 | Impatto sull'immagine dell'Ente | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione | | | X |
| 2 | Impatto in termini di contenzioso | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione | | X | |
| 3 | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente | | | X |
| 4 | Danno generato | ALTO | MEDIO | BASSO |
| | a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) | | | X |
| | | ALTO | MEDIO | BASSO |
| valutazione di impatto | | Nr. 0 | 1 | 3 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| | ALTO | MEDIO | BASSO | tot |
|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| PROBABILITA' | 0 | 6 | 24 | 30 BASSO |
| IMPATTO | 0 | 4 | 6 | 10 BASSO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | | MINIMO |