

|                    |   |
|--------------------|---|
| AREA DI RISCHIO 01 | <b>AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI - RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE</b> |
|--------------------|---|

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

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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

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

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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi |  | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| NO                             |  | SI                    |

## PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

## MONITORAGGIO

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

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

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

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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



**INDICATORI IMPATTO**

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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | SI                    |

## PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

## MONITORAGGIO

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

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

ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 03

AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

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

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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

**INDICATORI IMPATTO**

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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | SI                    |

### PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

### MONITORAGGIO

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

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

ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 05      **AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

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



**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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

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

**INDICATORI IMPATTO**

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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | NO                    |

### PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

### MONITORAGGIO

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

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

ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 05      **AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

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

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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

**INDICATORI IMPATTO**

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



**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | NO                    |

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

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

**MONITORAGGIO**

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

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

ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 06 **AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI - ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' - ACCERTAMENTO ABUSI**

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

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

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

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

**INDICATORI IMPATTO**

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

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | NO                    |

**PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

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

**MONITORAGGIO**

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

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

## ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 07

## AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI - Verifica requisiti apertura esercizi di vicinato

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

**INDICATORI PROBABILITA'**

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



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

|  |       |  |   |
|--|-------|--|---|
| Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini | medio | Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni   |   |
|  | basso | Segnalazioni inconsistenti   |   |
| Esiti controlli amministrativi interni                         | alto  | Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni |   |
|  | medio | Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati   | X |
|  | basso | Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno  |   |

#### INDICATORI IMPATTO

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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | SI                    |

### PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

### MONITORAGGIO

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

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

ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 08

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

| MAPPATURA PROCESSO   | REGISTRO DEI RISCHI   | MISURE DI PREVENZIONE  |
|--|---|--|
| <b>Predisposizione a contrattare</b>                                       | rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;   | controllo - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto<br>controllo -esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione<br>controllo - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento  |
| <b>Verifica conflitto interessi</b>  | mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi  | controllo – verifica regolaritàdichiarazione di assenza di conflitti di interessi  |
| <b>Verifica rotazione</b>  | mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;   | controllo – verifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata rotazione  |
| <b>Ricorso al Mercato Elettronico</b>                                      | mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip   | controllo - sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni agli organi di polizia e/o giudiziari   |
| <b>Comparazione eventuali offerte</b>                                      | mancata comparazione di offerte   | controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;  |
| <b>Atto di affidamento</b>   | anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;<br>abuso del ricorso alla proroga del contratto;                         | regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura;<br>controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi;<br>controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alla pianificazione urbanistica, ecc.;   |
| <b>Stipula contratto</b>   | mancata attribuzione del CIG (codice identificativo gara)<br>mancata attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto)<br>mancata verifica della regolarità contributiva DURC | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione<br>- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga<br>-attribuzione del CIG (codice identificativo gara)<br>- attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto)<br>- verifica della regolarità contributiva DURC |
| <b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b> | mancato rispetto delle norme in materia di privacy  | trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;   |
| <b>Adempimenti di pubblicità</b>   | mancato rispetto degli obblighi di trasparenza  | trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;   |

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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

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

#### INDICATORI IMPATTO

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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi |  | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| NO                             |  | SI                    |

## PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

## MONITORAGGIO

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

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



ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 09

**Affidamento forniture, servizi lavori > € 40.000,00 con procedura negoziata**

| MAPPATURA PROCESSO   | REGISTRO DEI RISCHI   | MISURE DI PREVENZIONE  |
|--|---|--|
| <b>Predisposizione a determinare la contrattazione</b>                     | carezza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione  | controllo - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto<br>-controllo -esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione<br>- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento   |
| <b>Pubblicazione Bando di gara</b>   |   |  |
| <b>Verifica conflitto interessi</b>  | mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi  | controllo – verifica regolaritàdichiarazione di assenza di conflitti di interessi  |
| <b>Verifica rotazione</b>  | mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;   | controllo – verifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata rotazione  |
| <b>Ricorso al Mercato Elettronico</b>                                      | mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip   | controllo - sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni agli organi di polizia e/o giudiziari   |
| <b>Comparazione eventuali offerte</b>                                      | mancata comparazione di offerte   | controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;  |
| <b>Atto di affidamento</b>   | anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;<br>abuso del ricorso alla proroga del contratto;                         | regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura;<br>controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi;<br>controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alla pianificazione urbanistica, ecc.;   |
| <b>Stipula contratto</b>   | mancata attribuzione del CIG (codice identificativo gara)<br>mancata attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto)<br>mancata verifica della regolarità contributiva DURC | acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione<br>- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga<br>-attribuzione del CIG (codice identificativo gara)<br>- attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto)<br>- verifica della regolarità contributiva DURC |
| <b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b> | mancato rispetto delle norme in materia di privacy  | trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;   |
| <b>Adempimenti di pubblicità</b>   | mancato rispetto degli obblighi di trasparenza  | trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;   |

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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

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

#### INDICATORI IMPATTO

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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi |  | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| NO                             |  | SI                    |

### PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

### MONITORAGGIO

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

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

## ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 10

## Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

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

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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



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

#### INDICATORI IMPATTO

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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi |  | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| NO                             |  | SI                    |

## PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

## MONITORAGGIO

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

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

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| ALL. 1 _AREA DI RISCHIO 11 | <b>Acquisizione e gestione del personale<br/>selettive per l'assunzione di personale</b> | <b>Prove</b> |
|----------------------------|--|--------------|

| MAPPATURA PROCESSO   | REGISTRO DEI RISCHI   | MISURE DI PREVENZIONE   |
|--|---|---|
| <b>Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale</b>           | mancata ricognizione delle situazioni di sprannumero o eccedenze di personale; mancata verifica del rapporto spesa di personale e spesa corrente; mancata valutazione presenza profili professionali utili all'ente   | controllo - definizione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni;<br>controllo - definizione del regolamento;<br>controllo - elusione dei vincoli normativi;<br>controllo - elusione dei vincoli di spesa;   |
| <b>Approvazione bando di concorso e indicazione prove concorsuali</b>      | mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure; inadeguatezza dei criteri di accesso e selezione mancata adeguamento del regolamento dei concorsi alle novità legislative<br>inadeguatezza dei criteri di accesso e selezione   | regolamentazione - approvazione regolamento dei concorsi;<br>regolamentazione - definizione chiara nel regolamento delle fasi procedurali dei concorsi;<br>trasparenza - indicazione delle modalità di invio delle istanze<br>trasparenza - pubblicazione regolamento   |
| <b>Nomina componenti commissione concorsuale</b>                           | discrezionalità nella scelta dei componenti della commissione concorsuale in dispregio delle norme regolamentari;   | dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità ad essere componente di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale;   |
| <b>Disciplina conflitto interessi</b>                                      | mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi   | controllo – verifica regolarità della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente della commissione concorsuale;  |
| <b>Fasi concorsuali</b>  | mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure; mancata pubblicazione degli ammessi alle prove; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: può essere accelerata o ritardata l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; mancata pubblicazione dei criteri di valutazione, delle tracce delle prove scritte, orali e pratiche nonché della graduatoria finale e delle indicazioni sull'eventuale scorrimento delle stesse | trasparenza - adozione misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'ente in materia di personale, prioritariamente mediante la pubblicazione sul sito web dell'ente del bando;<br>trasparenza - accessibilità ai partecipanti al concorso delle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, allo stato delle procedure, ai relativi tempi ed all'ufficio competente; controllo - verifica conclusione del procedimento concorsuale nei tempi previsti dalla norma regolamentare o e/o della legge;<br>trasparenza pubblicazione dei criteri di valutazione, delle tracce delle prove scritte, orali e pratiche nonché della graduatoria finale e delle indicazioni sull'eventuale scorrimento delle stesse. |
| <b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b> | mancato rispetto delle norme in materia di privacy  | trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione degli atti concorsuali  |
| <b>Adempimenti di pubblicità</b>   | mancato rispetto degli obblighi di trasparenza  | trasparenza – verifica avvenuta prima della pubblicazione degli atti concorsuali in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;  |

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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

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

#### INDICATORI IMPATTO

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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | SI                    |

## PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

## MONITORAGGIO

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

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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ALL. 1 _AREA DI RISCHIO 12 | <b>Acquisizione e gestione del personale<br/>Progressioni giuridiche e economiche</b> |
|----------------------------|---|

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



**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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

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

#### INDICATORI IMPATTO

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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | SI                    |

## PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

## MONITORAGGIO

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

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

ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 13

**Conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione**

| MAPPATURA PROCESSO  | REGISTRO DEI RISCHI  | MISURE DI PREVENZIONE  |
|---|--|--|
| <b>Adozione piano preliminare per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione</b> | eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;<br>carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;<br>mancata previsione della rotazione negli incarichi  | regolamentazione - approvazione del piano preliminare per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione;<br>controllo -prederminazione dei criteri ;<br>conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica;<br>comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico;                 |
| <b>Verifica assenza professionalità all'interno dell'Ente</b>                                     | mancata verifica della presenza di analoghe professionalità all'interno dell'Ente;   | controllo - verifica della presenza di analoghe professionalità all'interno dell'Ente;<br>trasparenza - comunicazione al personale della volontà di acquisire all'esterno determinate professionalità;   |
| <b>Disciplina conflitto interessi</b>   | mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dell'affidatario;   | controllo – verifica dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da partedell'affidatario;   |
| <b>Conferimento incarico</b>  | carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;<br>ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;<br>mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto;<br>procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...)<br>violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti | trasparenza - pubblicazione manifestazione interesse alla nomina con o senza metodo comparativo;<br>controllo - rotazione negli incarichi;<br>controllo - verifica attuazione divieto di pantouflage;<br>controllo - acquisizione curriculum vitae;<br>codice di comportamento - estensione all'incaricato delle norme del codice di comportamento |
| <b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>                        | mancato rispetto delle norme in materia di privacy   | trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione dell'atto di conferimento;   |
| <b>Adempimenti di pubblicità</b>  | mancato rispetto degli obblighi di trasparenza   | trasparenza – verifica avvenuta prima della pubblicazione ell'atto di conferimento in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;   |

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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

|  |              |  |   |
|--|--------------|--|---|
| Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini | <b>medio</b> | Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni   |   |
|  | <b>basso</b> | Segnalazioni inconsistenti   | X |
| Esiti controlli amministrativi interni                         | <b>alto</b>  | Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni |   |
|  | <b>medio</b> | Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati   |   |
|  | <b>basso</b> | Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno  | X |

#### INDICATORI IMPATTO

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



## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | SI                    |

## PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

## MONITORAGGIO

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

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

ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 14

**Definizione e approvazione di transazioni, accordi bonari e arbitrati**

| MAPPATURA PROCESSO   | REGISTRO DEI RISCHI   | MISURE DI PREVENZIONE   |
|--|---|---|
| <b>Acquisizione istanze di transazioni, accordi bonari ed arbitrati</b>    | mancata registrazione in ordine cronologico;<br>mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza   | controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica;<br>controllo - verifica regolarità documentazione prodotta   |
| <b>Pedisposizione istruttoria</b>  | mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;<br>eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati | controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica;<br>controllo - verifica regolarità documentazione prodotta   |
| <b>Adozione atti transattivi, accordi bonari e arbitrati</b>               | assenza di valutazione nella definizione del provvedimento sotto il profilo di economicità ed efficacia   | regolamentazione - definizione modalità di adozione degli atti transattivi, accordi bonari e arbitrati secondo normativa di legge;<br>controllo - acquisizione, se del caso, del parere del revisore dei conti; controllo - trasmissione alla Corte di Conti - MEF dell'atto definito;  |
| <b>Disciplina conflitto interessi</b>                                      | mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;   | controllo – verifica dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;;   |
| <b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b> | mancato rispetto delle norme in materia di privacy  | trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione dell'atto di conferimento;  |
| <b>Adempimenti di pubblicità</b>   | mancato rispetto degli obblighi di trasparenza  | trasparenza – verifica avvenuta prima della pubblicazione ell'atto di conferimento in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;<br>trasparenza - elenco delle transazioni, degli accordi bonari e arbitrati (d.lgs. 50/2016) da pubblicare sul sito web dell'ente con le seguenti informazioni:<br>L'oggetto<br>L'importo<br>L'soggetto beneficiario<br>L'responsabile del procedimento<br>L'estremi del provvedimento di definizione. |

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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

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

#### INDICATORI IMPATTO

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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | SI                    |

### PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

### MONITORAGGIO

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

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

ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 16

TRIBUTI

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

**INDICATORI PROBABILITA'**

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



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

|  |              |  |   |
|--|--------------|--|---|
| Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini | <b>medio</b> | Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni   |   |
|  | <b>basso</b> | Segnalazioni inconsistenti   | X |
| Esiti controlli amministrativi interni                         | <b>alto</b>  | Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni |   |
|  | <b>medio</b> | Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati   | X |
|  | <b>basso</b> | Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno  |   |

#### INDICATORI IMPATTO

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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | SI                    |

## PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

## MONITORAGGIO

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

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

## ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 16

## RIFIUTI

| MAPPATURA PROCESSO   | REGISTRO DEI RISCHI  | MISURE DI PREVENZIONE  |
|--|--|--|
| <b>Valutazione del servizio da effettuare (raccolta, smaltimento, pulizia strade e trasporto in discarica)</b> | mancata costituzione della banca dati ai fini della valutazione del servizio da effettuare (raccolta, smaltimento, pulizia strade e trasporto in discarica); assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio;  | regolamentazione - adozione regolamento del contribuente; controllo - controllo - verifica<br>verifica avvenuta costituzione della banca dati;<br>incrocio dei dati dichiarati e dati catastali;   |
| <b>Predisposizione piano economico-finanziario</b>   | assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio all'esterno dell'ente; assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare;   | controllo - effettiva valutazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio da affidare all'esterno;<br>controllo - verifica della effettiva costituzione del piano economico finanziario relativo al servizio da affidare;  |
| <b>Disciplina conflitto interessi</b>  | mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;<br>mancata estensione del del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne;  | controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;<br>definizione dell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del codice di comportamento;<br>controllo - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse;  |
| <b>Gara</b>  | mancata predisposizione atti di gara;<br>mancato ripetto delle procedure di gara;<br>assenza del piano finanziario per il conferimento del servizio mediante gara;   | trasparenza - pubblicazione degli atti afferenti la gara: dal bando al conferimento del servizio;  |
| <b>Conferimento del servizio e verifiche</b>   | mancata verifica del rispetto dei termini contrattuali;<br>mancata acquisizione di report periodici sull'andamento del servizio conferito;<br>mancato controllo del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali;<br>assenza di trasparenza nel procedimento di conferimento del servizio;<br>mancata previsione contrattuale di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio dell'ente;<br>assenza di una campagna di sensibilizzazione dei cittadini; | controllo - verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del gestore;<br>controllo - valutazione dell'andamento economico-finanziario della gestione;<br>trasparenza - pubblicazione dei dati afferenti la gestione finanziaria; controllo - controllo -<br>verifica della qualità del servizio erogato anche mediante questionari all'utenza<br>controllo - verifica sui rifiuti smaltiti direttamente o da parte del soggetto gestore;<br>controllo - sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio dell'ente<br>regolamentazione - elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio<br>sensibilizzazione - campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sulle corrette modalità in tema di rifiuti;<br>controllo -analisi delle criticità ed individuazione delle potenzialità di miglioramento |

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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

|   |                |  |                    |
|---|----------------|--|--------------------|
| <b>Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini</b>                                     | <b>alto</b>    | Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione  | X                  |
|   | <b>medio</b>   | Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni   |                    |
|   | <b>basso</b>   | Segnalazioni inconsistenti   |                    |
| <b>Esiti controlli amministrativi interni</b>   | <b>alto</b>    | Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni |                    |
|   | <b>medio</b>   | Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati   | X                  |
|   | <b>basso</b>   | Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno  |                    |
| <b>INDICATORI IMPATTO</b>   |                |  |                    |
| <b>VARIABILE</b>  | <b>LIVELLO</b> | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>VALUTAZIONE</b> |
| <b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>  | <b>alto</b>    | Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari  | X                  |
|   | <b>medio</b>   | Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari   |                    |
|   | <b>basso</b>   | Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari   |                    |
| <b>Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive</b> | <b>alto</b>    | Superiori a € 100.000,00   |                    |
|   | <b>medio</b>   | Superiori € 30.000,00  | X                  |
|   | <b>basso</b>   | Spese assenti  |                    |
| <b>Impatto organizzativo attività dell'Ente</b>   | <b>alto</b>    | Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente                                       | X                  |
|   | <b>medio</b>   | Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne                            |                    |
|   | <b>basso</b>   | Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio   |                    |
| <b>Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio</b>                                      | <b>alto</b>    | Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno   |                    |
|   | <b>medio</b>   | Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente  | X                  |
|   | <b>basso</b>   | Sanzioni minime  |                    |

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | SI                    |

### PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

### MONITORAGGIO

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

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



|                            |  |
|----------------------------|--|
| ALL. 1 _AREA DI RISCHIO 17 | <b>ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b> |
|----------------------------|--|

| MAPPATURA PROCESSO                                     | REGISTRO DEI RISCHI   | MISURE DI PREVENZIONE   |
|--|---|---|
| <b>Redazione atto di pianificazione urbanistica</b>    | <p>mancata individuazione delle attività pianificatorie mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (Consiglio e Giunta)</p> <p>mancata partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica</p> <p>mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali;</p>  | <p>regolamentazione - acquisizione atto di indirizzo dell'organo politico da fornire ai professionisti incaricati;</p> <p>controllo - verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'attuazione della pianificazione urbanistica</p> <p>controllo - verifica incrocio dei dati dichiarati e dati catastali;</p>   |
| <b>Predisposizione piano e/o atto urbanistico</b>      | <p>incarico ai tecnici assegnato in modo non conforme alle norme;</p> <p>mancata trasmissione degli atti di indirizzo dell'organo politico;</p>   | <p>trasparenza - affidamento incarico all'esterno in assenza di profili professionali interni;</p> <p>regolamentazione - atto di indirizzo dell'organo politico da fornire ai professionisti incaricati;</p> <p>controllo - verifica regolarità nomina tecnici;</p>   |
| <b>Disciplina conflitto interessi</b>                  | <p>mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p> <p>mancata estensione del del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne;</p>  | <p>controllo – acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p> <p>definizione dell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del codice di comportamento ai tecnici incaricati;</p> <p>controllo - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dei tecnici incaricati;</p>                   |
| <b>Atto di pianificazione urbanistica</b>              | <p>mancata verifica del rispetto dei termini contrattuali;</p> <p>mancata acquisizione di report periodici sull'andamento del servizio conferito;</p> <p>mancato controllo del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali;</p> <p>mancata partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica</p> | <p>controllo -verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte dei tecnici incaricati;</p> <p>regolamentazione - elaborazione di report periodici sull'attuazione del piano urbanistico;</p> <p>sensibilizzazione - campagna di sensibilizzazione degli stakeholders sul processo di pianificazione urbanistica;</p> <p>controllo -analisi delle criticità ed individuazione delle potenzialità di miglioramento</p> |
| <b>Approvazione atto di pianificazione urbanistica</b> | <p>mancata e ritardata approvazione del nuovo piano urbanistico;</p> <p>mancata acquisizione dei componenti dell'organo di indirizzo politico delle dichiarazioni di assenze di cause di incompatibilità;</p> <p>mancata pubblicazione del piano urbanistico;</p>   | <p>controllo - approvazione nei tempi del piano urbanistico;</p> <p>definizione dell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del codice di comportamento ai componenti dell'organo di indirizzo politico;</p> <p>trasparenza - pubblicazione del Piano urbanistico sull'Albo pretorio on line e in Amministrazione Trasparente</p>   |

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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

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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | SI                    |

### PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

### MONITORAGGIO

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

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

## ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 18

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

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

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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



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

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | SI                    |

## PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

## MONITORAGGIO

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

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

## ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 19

## LOCAZIONE DI BENI DI PROPRIETÀ PRIVATA

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

**INDICATORI PROBABILITA'**

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

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

|  |                |  |                    |
|--|----------------|--|--------------------|
| Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini                                     | <b>medio</b>   | Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni   |                    |
|  | <b>basso</b>   | Segnalazioni inconsistenti   |                    |
| Esiti controlli amministrativi interni   | <b>alto</b>    | Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni |                    |
|  | <b>medio</b>   | Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati   | X                  |
|  | <b>basso</b>   | Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno  |                    |
| <b>INDICATORI IMPATTO</b>  |                |  |                    |
| <b>VARIABILE</b>   | <b>LIVELLO</b> | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>VALUTAZIONE</b> |
| Impatto sull'immagine dell'Ente  | <b>alto</b>    | Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari  |                    |
|  | <b>medio</b>   | Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari   | X                  |
|  | <b>basso</b>   | Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari   |                    |
| Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive | <b>alto</b>    | Superiori a € 100.000,00   |                    |
|  | <b>medio</b>   | Superiori € 30.000,00  |                    |
|  | <b>basso</b>   | Spese assenti  | X                  |
| Impatto organizzativo attività dell'Ente   | <b>alto</b>    | Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente                                       |                    |
|  | <b>medio</b>   | Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne                            |                    |
|  | <b>basso</b>   | Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio   | X                  |
| Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio                                      | <b>alto</b>    | Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno   |                    |
|  | <b>medio</b>   | Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente  |                    |
|  | <b>basso</b>   | Sanzioni minime  | X                  |

## GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

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

| Pareri<br>Controlli preventivi | Attività di indirizzo |
|--------------------------------|-----------------------|
| NO                             | SI                    |

### PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

### MONITORAGGIO

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

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