

**ALLEGATO 2**  
**TABELLE DI GESTIONE**  
**DEL RISCHIO**

**Aggiornamento PTPCT 2024/2026 - Metodologia di valutazione del rischio**

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO RISORSE UMANE SERVIZI SOCIALI**

Aree di rischio	Input	Output	Descrizione fasi del processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione da introdurre
<p>Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi di qualunque genere e persone ad enti pubblici e privati</p>	<p>DI PARTE</p>	<p>Assegnazione misure di sostegno economico, diretto o indiretto, a nuclei familiari disagiati e non a valere su finanziamenti regionali, nazionali, comunitari</p> <p>U.O. Ufficio di Piano</p> <p>U.O. Servizi Sociali</p>	<p>Individuazione dei destinatari della misura</p>	<p>Assegnazione della misura economica a destinatari non aventi diritto</p>	<p>1. Scarsa regolamentazione; 2. Mancanza di trasparenza; 3. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto; 4. Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>1. Discrezionalità: (parzialmente vincolato da norme di leggi e regolamenti): MEDIO; Il medio impatto economico del processo e la collaborazione di più uffici, mitigano il grado di discrezionalità e l'interesse esterno più alto che determinano un valore medio di esposizione al rischio nel giudizio sintetico 2. Rilevanza esterna: si, destinatari esterni: MEDIO; 3. Valore economico (impatto economico del processo): si, ma i vantaggi non sono considerevoli: MEDIO; 4. Impatto organizzativo: il processo richiede la collaborazione di più uffici: BASSO; 5. Impatto economico: NO: BASSO; 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: NESSUNO: BASSO; 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale. NO: BASSO; 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: non sono pervenute segnalazioni: BASSO; 9. La Trasparenza del procedimento e i dati pubblicati: La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO</p>	<p>Il medio impatto economico del processo e la collaborazione di più uffici, mitigano il grado di discrezionalità e l'interesse esterno più alto che determinano un valore medio di esposizione al rischio nel giudizio sintetico</p>	<p>01 05</p>
<p>Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi di qualunque genere e persone ad enti pubblici e privati</p>	<p>DI PARTE</p>	<p>Concessione assegno maternità, assegno nucleo familiare</p>	<p>Acquisizione istanze</p>	<p>Assegnazione del beneficio a non aventi il diritto</p>	<p>1. Scarsa regolamentazione; 2. Mancanza di trasparenza; 3. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del</p>	<p>1. Discrezionalità: (parzialmente vincolato da norme di leggi e regolamenti): MEDIO; 2. Rilevanza esterna: si, destinatari esterni: MEDIO;</p>	<p>Il medio impatto economico del processo e la collaborazione di più uffici, mitigano il grado di discrezionalità e</p>	<p>01 05</p>

					processo da parte di pochi o di un soggetto; 4. Scarsa responsabilizzazione interna	3. Valore economico (impatto economico del processo): si, ma i vantaggi non sono considerevoli: MEDIO; 4. Impatto organizzativo: il processo richiede la collaborazione di più uffici: BASSO; 5. Impatto economico: NO: BASSO; 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: NESSUNO: BASSO; 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale. NO: BASSO; 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: non sono pervenute segnalazioni: BASSO;	l'interesse esterno più alto che determinano un valore MEDIO di esposizione Al rischio nel giudizio sintetico	
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi di qualunque genere e persone ad enti pubblici e privati	DI PARTE	Erogazione di voucher Sociali intesi come titoli di acquisito di prestazioni di servizi di ambito domiciliari e territoriali	Individuazione dei destinatari dei voucher sociali	Assegnazione dei voucher sociali a destinatari non aventi diritto	1. Scarsa regolamentazione; 2. Mancanza di trasparenza; 3. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto; 4. Scarsa responsabilizzazione interna	1. La Trasparenza del procedimento e i dati pubblicati: La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO	Il medio impatto economico del processo e la collaborazione di più uffici, mitigano il grado di discrezionalità e l'interesse esterno più alto che determinano un valore MEDIO nel giudizio sintetico	01 05
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi di qualunque genere e persone ad enti pubblici e privati	DI PARTE	Rilascio provvedimenti autorizzazioni e accreditamento all'esercizio dei servizi domiciliari, territoriali, residenziali e semiresidenziali nonché vigilanza e controllo ai sensi del Regolamento Regionale n. 04 del 07/04/2014	Acquisizione istanze di autorizzazione e/o accreditamento	Rilascio titoli autorizzativi e accreditativi ai non aventi diritto	1. Scarsa regolamentazione; 2. Mancanza di trasparenza; 3. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto; 4. Scarsa responsabilizzazione interna	1. Discrezionalità: (parzialmente vincolato da norme di leggi e regolamenti): MEDIO; 2. Rilevanza esterna: si, destinatari esterni: MEDIO; 3. Valore economico (impatto economico del processo): si, ma i vantaggi non sono considerevoli: MEDIO; 4. Impatto organizzativo: il processo richiede la collaborazione di più uffici: BASSO; 5. Impatto economico: NO: BASSO; 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: NESSUNO: BASSO; 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale. NO: BASSO; 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: non sono pervenute segnalazioni: BASSO;	Il medio impatto economico del processo e la collaborazione di più uffici, mitigano il grado di discrezionalità e l'interesse esterno più alto che determinano un valore MEDIO di esposizione al rischio nel giudizio sintetico	01 05

						9. La Trasparenza del procedimento e i dati pubblicati: La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO		
CONTRATTI PUBBLICI	D'UFFICIO	Affidamento di forniture, servizi e lavori	Affidamento diretto	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche al fine di favorire un operatore economico	1. Sottostima del valore del contratto o artificioso frazionamento dello stesso 2. Mancanza di trasparenza 3. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto 4. Scarsa responsabilizzazione interna	1. Discrezionalità: è parzialmente vincolato da norme di legge: MEDIO 2. Rilevanza esterna: si, destinatari esterni: MEDIO; 3. Valore economico (impatto economico del processo): si, ma i vantaggi non sono considerevoli: MEDIO 4. Impatto organizzativo: il processo è gestito da un unico ufficio: MEDIO 5. Impatto economico: no: basso; 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: Nessuno: BASSO; 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale. NO: BASSO; 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: non sono pervenute segnalazioni: BASSO; 9. La trasparenza del procedimento e i dati pubblicati: La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO	Il procedimento presenta un'esposizione al rischio MEDIO considerato il modesto impatto economico e l'elevata discrezionalità nella scelta del contrente.	01 02 03 04 05 10 11 12 14 16
CONTRATTI PUBBLICI	D'UFFICIO	Affidamento di forniture, servizi e lavori	Procedure negoziate	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese volte a manipolare gli esiti della gara	1. mancanza di trasparenza 2. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto 3. Scarsa responsabilizzazione interna 4. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	1. Discrezionalità: è parzialmente vincolato da norme di legge: MEDIO 2. Rilevanza esterna: si, destinatari esterni: MEDIO; 3. Valore economico (impatto economico del processo): si, i vantaggi sono abbastanza considerevoli: ALTO; 4. Impatto organizzativo: il processo è gestito da un unico ufficio: MEDIO 5. Impatto economico: no: basso; 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: Nessuno: BASSO; 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale. NO: BASSO; 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: non sono pervenute segnalazioni: BASSO;	Il procedimento presenta un'esposizione al rischio MEDIO ALTO considerato che gli importi economici dei contratti e la discrezionalità nell'invito e nella scelta del contrente.	01 02 03 04 05 10 11 12 14 16

						9. La trasparenza del procedimento e i dati pubblicati: La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

AggiornamentoPTPCT2024/2026-Metodologia di valutazione del rischio								
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO RISORSE UMANE SERVIZIO RISORSE UMANE								
Aree di rischio	Input	Output	Descrizione fasi del processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione da introdurre
Applicazione degli istituti contrattuali in materia di presenze e assenze del Personale dipendente	D'ufficio	Controllo generalizzato sulle presenze in servizio del personale dipendente	Rilascio delle autorizzazioni dirigenziali in materia di ferie, permessi ed altri istituti di interesse in materia di orario di lavoro.	Arbitraria o non imparziale applicazione della disciplina vigente, vantaggio di alcuni dipendenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Discrezionalità: BASSO Rilevanza esterna: BASSO Valore economico: BASSO Impatto organizzativo: BASSO Impatto economico: BASSO N. di proc.disc. E penali a carico dei dipendenti: BASSO diacc. del processo decisionale in capo al dirigente apicale: BASSO Grado di eff.raggiunta sulla base del grado di sudd.utenza :BASSO Trasparenza: BASSO	Sul giudizio sintetico medio basso ha inciso la bassa discrezionalità del decisore interno alla P.A.	03 10 11
Reclutamento di personale, stabilizzazioni, verticalizzazioni, progressioni economiche, mobilità	D'ufficio	Rispetto delle regole procedurali garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione	Gestione delle fasi relative alle diverse procedure sottese al reclutamento del personale - e progressioni di carriera	Previsione di requisiti di accesso personalizzato ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancanza di trasparenza	Discrezionalità: MEDIO Rilevanza esterna: BASSO Valore economico: MEDIO Impatto organizzativo: BASSO Impatto economico. BASSO N. di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO Grado di acc. Del processo in capo alla persona apicale: ALTO Grado di eff raggiunta sulla base del grado di sudd. Della utenza: BASSO Trasparenza: ALTO	Sul giudizio sintetico ALTO ha inciso, da un lato, la particolare rilevanza del processo e, dall'altro, l'elevato grado di pubblicità e trasparenza che lo riguarda	01 03 04 05 17
Salario accessorio	D'ufficio	Controllo generalizzato sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali al fine di evitare l'attribuzione impropria di vantaggi economici	Centralizzazione del salario accessorio e conseguente controllo in ordine alla corretta ed imparziale applicazione degli istituti contrattuali Costante confronto con le associazioni sindacali.	Distorta applicazione di istituti contrattuali, al fine di conferire benefici economici che non tengano adeguatamente conto del merito	Verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali	Discrezionalità: ALTO Rilevanza esterna: BASSO Valore economico: ALTO Impatto organizzativo: Alto Impatto economico BASSO N. di proc disc e penali a carico dei dip. BASSO Grado di acc. Processo decisionale in capo alla pers. Apicale: ALTO Grado di sudd. utenza: BASSO Trasparenza ALTO	L'elevato grado di interesse e la natura economica dei benefici attribuiti nell'ambito del processo determinano un livello ALTO del giudizio sintetico	03 15 17

Esercizio dell'azione disciplinare	Iniziativa di parte	Garanzia del rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa	Ricezione delle segnalazioni di fatti di rilevanza disciplinare	Esercizio illegittimo o discriminatorio dell'azione	Inadeguata diffusione della cultura della	Discrezionalità: ALTA Rilevanza esterna: BASSO Valore economico: BASSO	L'alta discrezionalità della valutazione	03 10 11
------------------------------------	---------------------	---	---	---	---	--	--	----------------

		dell'inculpato, nonché dei termini perentori di avvio e conclusione del procedimento, oltre che non arbitrarietà o illogicità della motivazione del provvedimento finale.	comportanti una sanzione superiore al rimprovero verbale, provenienti dai Dirigenti di Settore con conseguente avvio del procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini e delle forme di legge e di regolamento, nel rispetto della riservatezza dell'interessato. Chiusura del procedimento disciplinare con provvedimento motivato previa istruttoria in contraddittorio con l'inculpato.	disciplinare, a causa dell'adozione di provvedimenti di archiviazione per fatti integranti illecito, ovvero dell'irrogazione di sanzioni in difetto dei relativi presupposti e con intenti meramente persecutori o ritorsivi	legalità.	Impatto organizzativo: MEDIO Impatto economico: BASSO Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dip. MEDIO Grado di soddisfazione utenza esterna: BASSO Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: ALTO Trasparenza: MEDIO	dirigenziale in ordine alla segnalazione degli illeciti è mitigata dal livello medio-basso degli indici successivi	15	
<b>Area a rischio Generale - Incarichi e nomine</b>									
Incarichi extraistituzionali	Istanza di parte	Verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il rilascio delle autorizzazioni dirigenziali in materia di incarichi extraistituzionali a favore del personale dipendente e dell'area della Dirigenza, inviate per conoscenza alla U.O. Risorse Umane ai sensi dell'art. 6, comma 8, del vigente Regolamento comunale	Istruttoria richieste di svolgimento di incarichi esterni provenienti dai dipendenti di Settore. Regolare tenuta delle autorizzazioni pervenute con successivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Arbitraria o non imparziale applicazione della disciplina vigente, ovvero controllo inefficace o negligente	Mancanza di Trasparenza. Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Discrezionalità: MEDIO Rilevanza esterna: ALTO Valore economico: ALTO Impatto organizzativo: BASSO Impatto economico BASSO N. di proc disc e penali a carico dei dip. BASSO Grado di acc. Processo decisionale in capo alla pers. Apicale: MEDIO Grado di soddisfazione: BASSO Trasparenza ALTO	Gli interessi economici alla base del rischio corruttivo determinano un livello ALTO del giudizio sintetico, nonostante i livelli medio-bassi degli altri indicatori	04 06 11	

**AggiornamentoPTPCT2024/2026-Metodologia di valutazione del rischio**

**SERVIZIO DI STAFF GABINETTO SINDACO**

<b>Aree di rischio</b>	<b>Input</b>	<b>Output</b>	<b>Descrizione fasi del processo</b>	<b>Esemplificazione del rischio</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Misure di prevenzione da introdurre</b>
Contratti pubblici	d'ufficio	Affidamento di forniture, servizi e lavori	Affidamento diretto	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche al fine di favorire un operatore economico	1. Sottostima del valore del contratto o artificioso frazionamento dello stesso 2. Mancanza di trasparenza 3. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto 4. Scarsa responsabilizzazione interna	1. Discrezionalità: è parzialmente vincolato da norme di legge: MEDIO 2. Rilevanza esterna: si, destinatari esterni: MEDIO; 3. Valore economico (impatto economico del processo): si, ma i vantaggi non sono considerevoli: MEDIO 4. Impatto organizzativo: il processo è gestito da un unico ufficio: MEDIO 5. Impatto economico: no: basso; 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: Nessuno: BASSO; 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale. NO: BASSO; 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: servizi interni: BASSO; 9. La trasparenza del procedimento e i dati pubblicati: La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO	Il procedimento presenta un'esposizione al rischio MEDIO considerato il modesto impatto economico e l'elevata discrezionalità nella scelta del contrente.	01 02 03 04 05 10 11 12 15 17 18
Decreti/Ordinanze	Iniziativa d'ufficio/attività vincolata	Pubblicazione decreti/ordinanze	acquisizione di documentazione da parte degli uffici proponenti; emanazione ordinanza/decreto	Violazione della normativa		Livello interesse esterno: SI:MEDIO; grado discrezionalità decisore:si:MEDIO; opacità del processo decisionale:BASSO; grado di attuazione delle misure di trattamentoSI:ALTO	Il procedimento presenta un'esposizione al rischio BASSO-trattasi di attività regolata dalla legge, con un livello basso di discrezionalità.	01 04 11 17

**SETTORE 1° AFFARI GENERALI SERVIZI ISTITUZIONALI**

Aree di rischio	Input	Output	Descrizione fasi del processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione e da introdurre
Contratti Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture.	Iniziativa d'ufficio	Aggiudicazione definitiva	Adozione determina a contrarre con approvazione capitolato e individuazione della procedura di acquisto.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità del RUP o di altri soggetti coinvolti	Eccessiva regolamentazione/ scarsa chiarezza normativa notevolmente complessa.	Discrezionalità: è parzialmente vincolato da norme di legge: MEDIO 2. Rilevanza esterna: si, destinatari esterni: MEDIO; 3. Valore economico (impatto economico del processo): si, i vantaggi sono abbastanza considerevoli: ALTO; 4. Impatto organizzativo: il processo è gestito da un unico ufficio: MEDIO 5. Impatto economico: no: basso; 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: Nessuno: BASSO; 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale. NO:BASSO; 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione della utenza esterna: non	<b>Rischio alto</b> Trattasi di attività caratterizzata da rilevanti interessi economici e da una normativa notevolmente complessa.	1 - 2 - 3 - 4 - 5- 11 - 12 - 14 - 18
	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità							
	Esame delle offerte			Violazione delle norme procedurali				
	Verifica delle offerte anomale art.97 codice appalti e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti							
	Aggiudicazione provvisoria							

						sono pervenute segnalazioni: BASSO; 9. La trasparenza del procedimento e i dati pubblicati: La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO		
Contratti Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Iniziativa d'ufficio	Affidamento della prestazione	Adozione determina a contrarre con approvazione capitolato e individuazione della procedura di acquisto	individuazione "pilotata" per interesse/utilità del RUP o di altri soggetti coinvolti	mancata applicazione/elu sione del criterio della rotazione; sovrastimazione del valore del bene/servizio da acquisire	1 Discrezionalità: è parzialmente vincolato da norme di legge: MEDIO 2. Rilevanza esterna: si, destinatari esterni: MEDIO; 3. Valore economico (impatto economico del processo): si, ma i vantaggi non sono considerevoli: MEDIO	RISCHIO ALTO Trattasi di attività caratterizzata potenzialmente da rilevanti interessi economici e da una normativa estremamente permissiva	1-2 – 3 – 4 – 5- 14 –18
			Indagine di mercato o consultazione elenchi			4. Impatto organizzativo: il processo è gestito da un unico ufficio: MEDIO 5. Impatto economico: no: basso;		
			Affidamento della prestazione			6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: Nessuno: BASSO; 7. Grado di accentramento del		

						<p>processo decisionale in capo alla persona apicale. NO: BASSO;</p> <p>8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: non sono pervenute segnalazioni: BASSO;</p> <p>9. La trasparenza del procedimento e i dati pubblicati: La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO</p>		
atti amministrativi contabili	iniziativa di parte (fattura/riciesta pagamento)	atto di liquidazione della spesa	acquisizione di attestazione regolare esecuzione/verifica congruità fattura /verifiche AR sopra € 5,000/ acquisizione DURC	Pagamento somme non dovute. Non corretta applicazione della normativa	Omessi o parziali controlli/verifiche	<p>1. Discrezionalità: è vincolato da norme di legge e dal capitolato speciale d'appalto: BASSO;</p> <p>2. Rilevanza esterna: si, destinatari esterni: BASSO;</p> <p>3. Valore economico (impatto economico del processo): si, specialmente nei contratti a misura o nel caso di varianti: ALTO;</p> <p>4. Impatto organizzativo:</p>	ALTO Trattasi di attività soggetta a elevati rischi corruttivi	1 - 2 - 3 - 4 - 5- 16

						<p>il processo è gestito da un unico ufficio: MEDIO</p> <p>5. Impatto economico: BASSO;</p> <p>6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO;</p> <p>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale. NO: BASSO;</p> <p>8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento della utenza esterna: non sono pervenute segnalazioni: BASSO;</p> <p>9. La trasparenza del procedimento e i dati pubblicati: La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO</p>		
Area Generale Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto	ISTANZA DI PARTE	Rilascio certificato o atto richiesto o attestazione copia conforme	Rilascio carte d'identità; attestazione di iscrizione anagrafica ; Pratiche	Mancato rispetto dei termini del procedimento. L'applicazione non corretta della normativa al fine di	mancata attivazione delle verifiche preliminari e successive da parte degli	<p>1. Grado di discrezionalità del decisore: BASSO;</p> <p>2. manifestazione di eventi corruttivi in passato: EVENTI NON</p>	ALTO Trattasi di attività regolamentata e sottoposta a verifiche	2- 3 – 4 – 15

economico e diretto per il destinatario PRATICHE ANAGRAFICHE			residenze anagrafiche.	favorire particolari soggetti.	organi preposti	VERIFICATI; 3. Opacità del processo decisionale: BASSO; 4. Livello di connessione/collaborazione con il PTPCT: MEDIO 5. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO		
gestione registri di stato civile	ISTANZA DI PARTE	concessione cittadinanza/ Registrazione atto	acquisto cittadinanza italiana - atto di nascita - pratiche di matrimonio/ separazione/ divorzio/ unioni civili	L'applicazione non corretta della normativa al fine di favorire particolari soggetti.	Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte di pochi soggetti/mancata attivazione verifiche presso altri Enti/Istituzioni		ALTO Trattasi di attività regolamentata e sottoposta a verifiche	2- 3 – 4 – 5-15
tenuta e aggiornamento delle liste elettorali	Iniziativa d'ufficio	Variazione liste	revisioni semestrali: iscrizione elettorale cancellazioni per irreperibilità revisione dinamiche straordinarie	Mancato rispetto dei termini del procedimento L'applicazione non corretta della normativa al fine di favorire particolari soggetti	Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte di pochi soggetti		MEDIO Trattasi di attività regolamentata e sottoposta a verifiche	2- 3 – 4 – 5-15
Autorizzazioni	Istanza di parte	verifica requisiti/ Provvedimento finale	Istanza di parte Istruttoria - Esame da parte dell'ufficio in base alla normativa di riferimento/ provvedimento finale	Mancata acquisizione parere ASL/mancato rispetto dei termini del procedimento/L'applicazione non corretta della normativa al fine di favorire particolari soggetti			MEDIO Trattasi di attività regolamentata e sottoposta a verifiche. Attività a carattere vincolato	2- 3 – 4 - 5- 15

Area Generale Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico e diretto per il destinatario  Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Provvedimento finale/rilascio copie	Istanza di parte Istruttoria - Esame da parte dell'ufficio in base alla normativa di riferimento/ provvedimento finale	Mancato rispetto dei termini del procedimento L'applicazione non corretta della normativa al fine di favorire particolari soggetti	Mancanza di trasparenza	1. Grado di discrezionalità del decisore: BASSO; 2. manifestazione di eventi corruttivi in passato: EVENTI NON VERIFICATI; 3. Opacità del processo decisionale: BASSO; 4. Livello di connessione/collaborazione con il PTPCT: MEDIO Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO	MEDIO Trattasi di attività regolamentata e sottoposta a verifiche	3 – 4 – 15
Area Generale Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico e diretto per il destinatario - Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)	Istanza di parte	archiviazione pratica con esito positivo	verifica del possesso dei requisiti di cui alla normativa nazionale e regionale per un numero variabile tra il 15% ed il 25% delle SCIA presentate	Accettazione pratiche inammissibili o archiviazione pratiche ammissibili / Scelta delle pratiche da assoggettare a verifica dei requisiti/ esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Omessi o parziali controlli/verifiche	1. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO; 2. manifestazione di eventi corruttivi in passato: EVENTI NON VERIFICATI; 3. Opacità del processo decisionale: MEDIO; 4. Livello di connessione/collaborazione con il PTPCT: MEDIO Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO	MEDIO - Trattasi di attività regolamentata e sottoposta a verifiche	2-3 – 4-5 – 15
Autorizzazioni	istanza di parte	rilascio	Verifica del	Accettazione pratiche	Omessi o	1. Grado di	MEDIO	2-3 – 4-5 –

espresse		provvediment o finale	possesso dei requisiti di cui alla normativa nazionale e regionale/ esame allegati obbligatori	inammissibili o archiviazione pratiche ammissibili/ esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	parziali controlli/verific he	discrezionalità del decisore: MEDIO; 2. manifestazione di eventi corruttivi in passato: EVENTI NON VERIFICATI; 3. Opacità del processo decisionale: MEDIO; 4. Livello di connessione/collaborazio ne con il PTPCT: MEDIO Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO	Trattasi di attività regolamentata e sottoposta a verifiche	15
----------	--	--------------------------	--	---	-------------------------------------	---	--	----

**VII SETTORE - U.O. ISTRUZIONE CULTURA TURISMO SPORT**

<b>Aree di rischio</b>	<b>Input</b>	<b>Output</b>	<b>Descrizione fasi del processo</b>	<b>Esemplificazione del rischio</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Misure di prevenzione da introdurre</b>
servizi a domanda individuale refezione/trasporto scolastico: ammissione alla fruizione dei servizi/erogazione servizio previo pagamento tariffa	istanza di parte	ammissione al servizio con assegnazione fascia reddituale - richiesta pagamento tariffa	determinazione tariffe e fasce di contribuzione. Ricezione delle domande online pervenute su piattaforma - Esame della richieste e verifica dei requisiti reddituali e familiari -	assegnazione a fascia reddituale di importo più basso/ omessa verifica pagamento ticket	Omessi o parziali controlli/verifiche	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO;</li> <li>2. manifestazione di eventi corruttivi in passato: EVENTI NON VERIFICATI;</li> <li>3. Opacità del processo decisionale: MEDIO;</li> <li>4. Livello di connessione/collaborazione con il PTPCT: MEDIO</li> </ol> Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO	MEDIO	1-2-3 – 4-5 – 15
concessione contributo fornitura libri di testo: ammissione alla fruizione dei servizi/erogazione servizio previo pagamento tariffa	istanza di parte	concessione del beneficio richiesto	Ricezione delle domande online pervenute su piattaforma digitale - Esame della richieste e verifica dei requisiti soggettivi, reddituali e familiari	Pagamento somme non dovute. Non corretta applicazione della normativa	Omessi o parziali controlli/verifiche	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO;</li> <li>2. manifestazione di eventi corruttivi in passato: EVENTI NON VERIFICATI;</li> <li>3. Opacità del processo decisionale: MEDIO;</li> </ol>	MEDIO	1-2-3 – 4-5 – 15

(contributo per l'acquisto dei libri di testo scuole primarie e secondarie)						4. Livello di connessione/collaborazione con il PTPCT: MEDIO Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO		
---	--	--	--	--	--	--	--	--



Alessandro  
Verdicchio  
Comune di  
Benevento  
Dirigente -  
Vice  
Segretario  
Comunale  
05.03.2024  
08:20:59  
GMT+01:00

**III SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA – MOBILITA’ – SERVIZI CIMITERIALI – PATRIMONIO**

Aree di rischio	Input	Output	Descrizione fasi del processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori di rischio	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione da introdurre
Progettazione interventi manutenzione del Verde - U.O. Verde Pubblico	Iniziativa d'ufficio	Progetto dell'intervento	Progettazione degli interventi di manutenzione del verde	Errore progettuale che comporti nuovi prezzi, perizie di varianti, riserve o atti transattivi	mancanza di trasparenza /esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	1. Livello di interesse esterno: MEDIO 2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO 3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI 4. Opacità del processo decisionale: BASSO 5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO 6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO 9. Valore economico: MEDIO 10. Impatto organizzativo: MEDIO 11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge con un livello medio di discrezionalità.	01, 11,04
Esecuzione attività di manutenzione del Verde - U.O. Verde Pubblico	Iniziativa d'ufficio	Servizio di manutenzione	Esecuzione del servizio e contabilizzazione	Alterazione dati contabili: accordi collusivi tra direzione lavori e impresa	mancanza di trasparenza / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	1. Livello di interesse esterno: MEDIO 2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO 3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI 4. Opacità del processo decisionale: BASSO 5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO 6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO 9. Valore economico: MEDIO 10. Impatto organizzativo: BASSO 11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge con un livello medio di discrezionalità.	1,11,04
Interventi urgenti di manutenzione - U.O. Verde Pubblico	Iniziativa d'ufficio/ segnalazioni della cittadinanza	Eventuale intervento di manutenzione straordinario	Verifiche per accertamento stato delle aree. Interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico, degli arredi e delle attrezzature ludiche poste in aree verdi a seguito di istanze e petizioni. Definizione intervento manutentivo.	Valutazione impropria della istanza pervenuta finalizzata a favorire interessi particolari. Inosservanza delle procedure	mancanza di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	1. Livello di interesse esterno: BASSO 2. Grado di discrezionalità del decisore: BASSO 3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI 4. Opacità del processo decisionale: BASSO 5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO 6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: BASSO 9. Valore economico: BASSO 10. Impatto organizzativo: BASSO 11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO	MEDIO Trattasi di attività con un livello medio di discrezionalità.	01,11,04, 05

Controlli, verifiche, ispezioni - U.O. Ambiente	Iniziativa d'ufficio	Segnalazione e/o denuncia, accertamenti, comunicazione esiti uffici preposti (Arpac, ASL, Forze dell'Ordine)	Sopralluoghi e controlli d'ufficio ai fini dell'adozione dei provvedimenti adeguati alla casistica	Violazione delle norme in materia di appalti, conflitto d'interesse.	Eccessiva regolamentazione/ scarsa chiarezza normativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi:NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIA</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: MEDIO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	BASSO Trattasi di attività regolata dalla legge con un livello basso di discrezionalità.	14,15
Società e Enti Partecipati e Controllati - U.O. Ambiente	Iniziativa d'ufficio	Affidamento in House, approvazione con delibera di Giunta. Schema contratto, perfezionamento e repertorio	stipula contratto	Mancato rispetto dei termini del procedimento	mancata trasparenza/ eccessiva regolamentazione/ scarsa chiarezza normativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore:BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Valore economico: ALTO</li> <li>8. Impatto organizzativo: MEDIO</li> <li>9. Impatto economico: BASSO</li> <li>10. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>11. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> <li>13. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTA</li> <li>14. Grado di responsabilizzazione interna: MEDIO</li> </ol>	BASSO Trattasi di attività regolata dalla legge con un livello basso di discrezionalità.	01,04, 14,15,
Assegnazione temporanea loculo/fossa - U.O. Cimiteriali	Richiesta del cittadino	comunicazione assegnazione loculo/fossa	verifica disponibilità loculi/fosse e relativa istruttoria per l'assegnazione	mancato rispetto dell'ordine di protocollazione delle richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore:BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi:NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionaleBASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del pianoMEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO</li> <li>7. Valore economico: BASSO</li> <li>8. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>9. Esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione sulle proprie attività: MEDIO</li> <li>10. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO -ALTO</li> <li>11. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: BASSO</li> <li>12. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>13. Grado di responsabilizzazione interna: ALTO</li> </ol>	BASSO Trattasi di attività regolata dall'ordine di protocollazione delle richieste con un livello basso di discrezionalità	1,05,17

Concessione loculi/fosse loculi/ossari - U.O. Cimiteriali	trasmissione pagamento tariffa cimiteriale da parte del cittadino	stipula contratto di concessione d'uso	determina dirigenziale di apertura accertamenti e redazione contratto	Valutazione impropria degli eredi del defunto per la sottoscrizione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore:BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:ALTO</li> <li>7. Valore economico: ALTO</li> <li>8. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>9. Esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione sulle proprie attività: ALTO</li> <li>10. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO-ALTO</li> <li>11. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO</li> <li>12. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>13. Grado di responsabilizzazione interna: MEDIO</li> </ol>	BASSO Trattasi di attività regolata dall'ordine di protocollazione delle richieste con un livello basso di discrezionalità	1,05,17
Allaccio-rinnovo canone lampade votive U.O. Cimiteriali	Richiesta del cittadino con allegata ricevuta di pagamento	stipula convenzione	determina dirigenziale di apertura accertamenti e redazione convenzione	Ritardo nell'esecuzione del servizio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:MEDIO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore:BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi:NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:ALTO</li> <li>7. Valore economico: BASSO</li> <li>8. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>9. Esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione sulle proprie attività: MEDIO</li> <li>10. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO-ALTO</li> <li>11. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO</li> <li>12. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>13. Grado di responsabilizzazione interna: BASSO</li> </ol>	BASSO Trattasi di attività regolata dall'ordine di protocollazione delle richieste con un livello basso di discrezionalità	1,05,17
Autorizzazioni per estumulazioni/esumazioni salme - U.O. Cimiteriali	richiesta del cittadino / operazione d'ufficio	Rilascio autorizzazione per estumulazione/esumazione	verifica scadenza contratto di concessione e relativa istruttoria ai fine del rilascio dell'autorizzazione	Ritardo nell'esecuzione del servizio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi:NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO</li> <li>7. Valore economico: BASSO</li> <li>8. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>9. Esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione sulle proprie attività: BASSO</li> <li>10. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO-ALTO</li> <li>11. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO</li> <li>12. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>13. Grado di responsabilizzazione interna: MEDIO</li> </ol>	BASSO Trattasi di attività d'ufficio regolamentata dalle leggi in materia di operazioni cimiteriali, con un livello basso di discrezionalità	01, 05, 17

operazioni di traslazione ordinaria o straordinaria delle salme - U.O. Cimiteriali	Richiesta del cittadino o di Autorità competenti	Rilascio autorizzazione	Verifiche documentali ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Ritardo nell'esecuzione del servizio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: BASSO</li> <li>7. Valore economico: BASSO</li> <li>8. Impatto organizzativo: MEDIO</li> <li>9. Esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione sulle proprie attività: BASSO</li> <li>10. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO-ALTO</li> <li>11. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO</li> <li>12. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>13. Grado di responsabilizzazione interna: MEDIA</li> </ol>	BASSO Trattasi di attività d'ufficio regolamentata dalle leggi in materia di operazioni cimiteriali, con un livello basso di discrezionalità	
contratti di voltura o di subentro al concessionario originario - U.O. Cimiteriali	Richiesta da parte degli eredi	stipula contratto di subentro o di voltura	verifica documentale ai fini della stipula del contratto	Valutazione impropria degli eredi del defunto per la sottoscrizione del contratto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi</li> <li>4. Opacità del processo decisionale</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento</li> <li>7. Valore economico: BASSO</li> <li>8. Impatto organizzativo: ALTO</li> <li>9. Esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione sulle proprie attività: MEDIO</li> <li>10. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO-ALTO</li> <li>11. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO</li> <li>12. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>13. Grado di responsabilizzazione interna: MEDIA</li> </ol>	BASSO Trattasi di attività d'ufficio regolamentata dalle leggi in materia di operazioni cimiteriali, con un livello basso di discrezionalità	01,05,17
operazioni edili collegate a loculi/fosse/cappelle - U.O. Cimiteriali	richiesta da parte del cittadino	rilascio autorizzazione	verifica documentazione della regolarità tecnico amministrativa della ditta edile incaricata per i lavori	Ritardo nell'esecuzione del servizio e errore nella verifica sulla regolarità tecnico amministrativa della ditta Edile	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: MEDIO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO</li> <li>7. Valore economico: BASSO</li> <li>8. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>9. Esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione sulle proprie attività: BASSO</li> <li>10. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO-ALTO</li> <li>11. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO</li> <li>12. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>13. Grado di responsabilizzazione interna: MEDIO</li> </ol>	BASSO Trattasi di attività d'ufficio regolamentata dalle leggi in materia di operazioni cimiteriali, con un livello basso di discrezionalità	01, 05, 17

Accertamenti contabili - U.O. Cimiteriali	Iniziativa d'ufficio	chiusura accertamento/iscrizione a ruolo	istruttoria sulla documentazione contabile relativa alle operazioni cimiteriali di concessione loculi/fosse/ossari e lampade votive	errone nella verifica degli avvenuti pagamenti per le operazioni cimiteriali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi</li> <li>4. Opacità del processo decisionale</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento</li> <li>7. Valore economico: ALTO</li> <li>8. Impatto organizzativo: ALTO</li> <li>9. Esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione sulle proprie attività: ALTO</li> <li>10. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO-ALTO</li> <li>11. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: BASSO</li> <li>12. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>13. Grado di responsabilizzazione interna: ALTO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività d'ufficio con un livello MEDIO di discrezionalità	01,05,17
Gestione alloggi ERP - Procedura di assegnazione - U.O. Patrimonio	Iniziativa d'ufficio	Adozione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio	Istruttoria provvedimento di assegnazione dell'alloggio	Provvedimento adottato in carenza dei requisiti del richiedente. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti in capo al richiedente	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: ALTO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	01,05,17
	Iniziativa d'ufficio	Stipula del contratto	predisposizione documentazione di assegnazione	Mancato controllo dei requisiti preliminari alla stipula	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: ALTO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	01,05,17
	Iniziativa d'ufficio	Ospitalità a termine negli alloggi ERP	consegna alloggi ERP	Applicazione distorta della normativa con l'obiettivo di favorire l'ospitalità temporanea ad un soggetto che non possiede i relativi requisiti	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: ALTO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	01,05,17,03

Gestione alloggi ERP - Selezione Amministrazione di Condominio - U.O. Patrimonio	Iniziativa d'ufficio	Definizione dei requisiti del bando di assegnazione con procedura ad evidenza pubblica	Applicazione della normativa e predisposizione della documentazione atta alla definizione dei requisiti del bando di assegnazione con procedura ad evidenza pubblica	Definizione dei requisiti ad hoc con l'obiettivo di favorire un determinato soggetto.	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore:BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi:NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:MEDIO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	BASSO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello basso di discrezionalità.	01,04,05
	Iniziativa d'ufficio	Pubblicazione del bando	predisposizione documentazione oggetto di pubblicazione	Scarsa pubblicità del bando finalizzata all'ottenimento di un minor numero di domande e ridurre la concorrenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore:MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi:NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: BASSO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	BASSO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello basso di discrezionalità.	1,11
	richiesta da parte del cittadino	Istruttoria delle domande ricevute e verifica dei requisiti	verifica correttezza dell'istanza presentata e sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente	Provvedimento adottato in carenza dei requisiti del richiedente. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti in capo al richiedente	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi:NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	01,11,17
	Iniziativa d'ufficio	stipula contratto	Provvedimento di aggiudicazione e stipula contratto	Provvedimento adottato in carenza dei requisiti del richiedente. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti in capo al richiedente	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore:MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: MEDIO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	01,04,17

Locazione locali commerciali - U.O. Patrimonio	Iniziativa d'ufficio	Definizione dei requisiti del bando di assegnazione con procedura ad evidenza pubblica	Definizione dei requisiti del bando di assegnazione con procedura ad evidenza pubblica in attuazione della normativa	Definizione dei requisiti ad hoc con l'obiettivo di favorire un determinato soggetto.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore:BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi:NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:MEDIO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	01,04,05
	Iniziativa d'ufficio	Pubblicazione del bando	predisposizione documentazione oggetto di pubblicazione	Scarsa pubblicità del bando finalizzata all'ottenimento di un minor numero di domande e ridurre la concorrenza / Definizione di requisiti ad hoc con l'obiettivo di favorire determinati soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore:MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: MEDIO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	1,11
	istanza di parte	valutazione delle istanze pervenute	Istruttoria delle domande ricevute, verifica dei requisiti richiesti	Provvedimento adottato in carenza dei requisiti del richiedente. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti in capo al richiedente	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:MEDIO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	01,04,05
	Iniziativa d'ufficio	stipula contratto	Provvedimento di aggiudicazione e stipula contratto	Provvedimento adottato in carenza dei requisiti del richiedente. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti in capo al richiedente	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	01,04,05,17

Locazione immobili comunali L.431 - U.O. Patrimonio	Iniziativa d'ufficio	Definizione dei requisiti del bando di assegnazione con procedura ad evidenza pubblica	Definizione dei requisiti del bando di assegnazione con procedura ad evidenza pubblica in attuazione della normativa	Definizione dei requisiti ad hoc con l'obiettivo di favorire un determinato soggetto.	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	01,04,11
	Iniziativa d'ufficio	Pubblicazione del bando	predisposizione della documentazione e Pubblicazione del bando	Scarsa pubblicità del bando finalizzata all'ottenimento di un minor numero di domande e ridurre la concorrenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: ALTO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: MEDIO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	1,11
	Iniziativa di parte	Istruttoria delle domande ricevute e verifica dei requisiti	verifica correttezza dell'istanza presentata e sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente	Errata o mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti in capo al richiedente	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: MEDIO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	01,04,05
	Iniziativa d'ufficio	Stipula contratto	Provvedimento di aggiudicazione e stipula contratto	Provvedimento adottato in carenza dei requisiti del richiedente. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti in capo al richiedente	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	01,11,12,04

Vendita immobili comunali - U.O. Patrimonio	Iniziativa d'ufficio	Definizione dei requisiti del bando di assegnazione con procedura ad evidenza pubblica	Definizione dei requisiti del bando di assegnazione con procedura ad evidenza pubblica in attuazione della normativa	Definizione dei requisiti ad hoc con l'obiettivo di favorire un determinato soggetto o di escluderne altri	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	1,04,11
	Iniziativa d'ufficio	Pubblicazione del bando	predisposizione documentazione per la pubblicazione del bando	Scarsa pubblicità del bando finalizzata all'ottenimento di un minor numero di domande e ridurre la concorrenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore:BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi:NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	BASSO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello basso di discrezionalità.	1, 11
	istanza di parte	Istruttoria delle domande ricevute e verifica dei requisiti	verifica correttezza dell'istanza presentata e sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente	Provvedimento adottato in carenza dei requisiti del richiedente. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti in capo al richiedente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore:MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:MEDIO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	4,17

	Iniziativa d'ufficio	stipula contratto	Provvedimento di aggiudicazione e stipula contratto	Provvedimento adottato in carenza dei requisiti del richiedente. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti in capo al richiedente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi:NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:MEDIO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano: MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	01, 04,05
	Iniziativa d'ufficio	Definizione dei requisiti dell'avviso di manifestazione di interesse	consultazione della normativa e predisposizione della documentazione atta alla definizione dei requisiti dell'avviso di manifestazione di interesse	Definizione dei requisiti ad hoc con l'obiettivo di favorire un determinato soggetto.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	01, 04,05
	Iniziativa d'ufficio	Pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse	predisposizione documentazione per la pubblicazione dell'avviso	Scarsa pubblicità del avviso finalizzata all'ottenimento di un limitato numero di manifestazioni di interesse.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: BASSO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi:NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	1,11

Pomerio - U.O.Mobilità	Iniziativa di parte	valutazione delle manifestazioni d'interesse pervenute	acquisizione e valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute	Errata valutazione o mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno:ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore:MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale: BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	04,05,17
	operazione d'ufficio	Individuazione del miglior progetto	Provvedimento di individuazione del miglior progetto	Provvedimento adottato in carenza dei requisiti del richiedente. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti in capo al richiedente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore :MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi:NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:BASSO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività regolata dalla legge nazionale e regionale con un livello medio di discrezionalità.	04,05,17
Efficientamento energetico impianti e strutture - U.O.Energia	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto	lettera di invito e selezione preventivo	preferenza di una determinata ditta a scapito della correttezza del preventivo	mancata trasparenza: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Livello di interesse esterno: ALTO</li> <li>2. Grado di discrezionalità del decisore: MEDIO</li> <li>3. Manifestazione di eventi corruttivi: NON VERIFICATI</li> <li>4. Opacità del processo decisionale:MEDIO</li> <li>5. Livello di collab. del resp. del processo con monitoraggio del piano:MEDIO</li> <li>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento:MEDIO</li> <li>7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: ALTO</li> <li>8. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</li> <li>9. Valore economico: MEDIO</li> <li>10. Impatto organizzativo: BASSO</li> <li>11. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</li> <li>12. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: MEDIO</li> </ol>	MEDIO Trattasi di attività con un livello medio di discrezionalità.	1,04

COMUNE DI BENEVENTO

Aggiornamento PTPCT 2024/2026 - Metodologia di valutazione del rischio

SETTORE GESTIONE ECONOMICA

Area di rischio	Input	Output	Descrizione processo	Fasi del Processo	Esemplificazione Rischio	Fattore abilitante Livello di interesse esterno	Fattore abilitante Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Fattore abilitante Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Fattore abilitante Opacità del processo decisionale	Fattore abilitante Livello di collaborazione al PTPCT	Fattore abilitante Grado di attuazione delle misure di trattamento	Fattore Abilitante GIUDIZIO SINTETICO	Indicatore	GIUDIZIO SINTETICO FINALE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre
Area a rischio Generale - Entrate e spese	personale ente	concessionarie/utenti finali	Lotta all'evasione - IMU - Tributi	Emissione avvisi di accertamento per omesso/parziale pagamento e per omessa/infedele dichiarazione.	Controlli incompiuti o omissione degli stessi. Valorizzazione della banca dati dei pagamenti con dati alterati.	Alto	Medio Alto	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Medio alto	1) Il report deve indicare il numero e l'importo complessivo degli accertamenti notificati ripartiti per anno di competenza del tributo e, fra questi, quelli riscossi, non riscossi, annullati, oggetto di contenzioso. Per quelli annullati vanno indicate le ragioni prevalenti alla base dell'annullamento. Per quelli non riscossi, va indicato il numero e l'importo complessivo di quelli trasmessi alla società concessionaria per l'attivazione della riscossione coattiva. Per quelli non riscossi e non trasferiti alla società concessionaria per la fase coattiva, vanno indicate le relative motivazioni. 2) Acquisizione 100% delle dichiarazioni sostitutive rese dai contribuenti, controllo di almeno il 30%;	Medio alto	L'alto livello di interesse esterno e il grado di discrezionalità della PA determinano un valore elevato nel giudizio sintetico, che viene mitigato dai valori medi o bassi dei successivi indici.	1) Il funzionario responsabile del tributo deve fornire report annuale sull'attività svolta. 2) Gli istruttori devono acquisire e controllare le dichiarazioni sostitutive rese dai contribuenti
				Segnalazione alla società Concessionaria per procedere alla riscossione coattiva a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento non riscossi.	Mancata segnalazione. Controlli incompiuti o omissione degli stessi. Valorizzazione della banca dati dei pagamenti con dati alterati.	Medio alto	Medio	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Medio				
	personale ente	concessionarie/utenti finali	Controllo sulle attività del concessionario dei tributi (Andreani Tributi Srl) - Tributi	Controllo rendicontazione incassi e fatture di pagamento	Mancata esecuzione dei controlli sulla veridicità degli incassi rendicontati dalla società concessionaria.	Medio	Medio basso	Medio alto	Medio basso	Basso	Basso	Medio	Creazione e aggiornamento di un sistema di controllo dei pagamenti che abbia ad oggetto la totalità dei pagamenti rendicontati dalla società concessionaria, evitando pertanto l'effettuazione di controlli a campione come avveniva in passato.	Medio	Il livello medio attribuito nel giudizio sintetico è influenzato fortemente dalla manifestazione in passato di eventi corruttivi con le precedenti società concessionarie	Creazione di un sistema di controllo complessivo dei pagamenti rendicontati dalla società concessionaria
				Controllo sull'attuazione di tutte le attività oggetto del contratto di concessione	Mancata esecuzione dei controlli sulla verifica del rispetto del contratto di concessione	Medio	Medio basso	Medio alto	Medio basso	Basso	Basso	Medio	Richiesta al concessionario di una relazione semestrale sulle attività svolte nel periodo di riferimento.	Medio		Confronto costante fra le attività poste in essere dal concessionario rispetto a quelle previste in contratto
	personale ente	utenti finali (	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese - Gestione Economica ( vari servizi)	Istruttoria di liquidazione, controlli contabili, mandato di pagamento	Controlli incompiuti o omissione degli stessi. Pagamento somme non dovute. Favorimento di soggetti terzi. Non corretta applicazione della normativa.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio basso	1) Assicurarsi che tutte le fatture dell'anno di riferimento risultano pagate in Piattaforma, e indagare le causa di quelle che risultano non soddisfatte, con l'ausilio dei Dirigenti competenti.	Medio basso	Il livello medio basso del giudizio sintetico è determinato all'elevato livello di interesse esterno e dai bassi livelli degli altri indici. Il software contabile garantisce il tracciamento delle operazioni effettuate. Le tempistiche di pagamento inoltre sono soggette a pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente.	Aggiornamento Piattaforma dei Crediti Commerciali condiviso e realizzato con tutti i dirigenti dell'Ente
	personale ente	utenti finali	Approvazione bilancio di previsione - Gestione Economica ( vari servizi)	Istruttoria e predisposizione relativo schema di bilancio	Non corretta applicazione della normativa da parte degli attori coinvolti nel processo di formazione del bilancio e dei relativi allegati	Medio basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il software contabile garantisce la tracciabilità delle operazioni effettuate e il rispetto formale delle procedure. L'intero processo è frazionato su più operatori e soggetto a controllo da parte dei Dirigenti dei Settori coinvolti, del Segretario Comunale e della Giunta Comunale	
	personale ente	utenti finali		Approvazione schema di bilancio in Giunta Comunale	Non corretta applicazione della normativa da parte degli attori coinvolti nel processo di formazione del bilancio e dei relativi allegati	Medio basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso	Basso	Basso				
	personale ente	utenti finali		Approvazione schema di bilancio in Consiglio Comunale	Non corretta applicazione della normativa da parte degli attori coinvolti nel processo di formazione del bilancio e dei relativi allegati	Medio basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		

personale ente	utenti finali	Approvazione rendiconto di gestione - <b>Gestione Economica</b>	Istruttoria e predisposizione relativo schema di rendiconto	Non corretta applicazione della normativa da parte degli attori coinvolti nel processo di formazione del bilancio e dei relativi allegati	Medio basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Favorire la formazione professionale del Dirigente e dei dipendenti che partecipano alla predisposizione e approvazione di tali atti.	Basso	Il software contabile garantisce la tracciabilità delle operazioni effettuate e il rispetto formale delle procedure. L'intero processo è frazionato su più operatori e soggetto a controllo da parte dei Dirigenti dei Settori coinvolti, del Segretario Comunale e della Giunta Comunale	Verifica della rispondenza degli atti alla normativa nazionale.
personale ente	utenti finali (		Approvazione schema di rendiconto in Giunta Comunale	Non corretta applicazione della normativa da parte degli attori coinvolti nel processo di formazione del bilancio e dei relativi allegati	Medio basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		
personale ente	utenti finali (		Approvazione schema di rendiconto in Consiglio Comunale	Non corretta applicazione della normativa da parte degli attori coinvolti nel processo di formazione del bilancio e dei relativi allegati	Medio basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

<b>LAVORI PUBBLICI</b>	<b>Input</b>	<b>Output</b>	<b>Descrizione fasi del processo</b>	<b>Esemplificazione del rischio</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Misure di prevenzione da introdurre</b>
	bando / lettera di invito	contratto di incarico professionale	Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con affidamento diretto, con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte / mancata rotazione	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<p><u>Discrezionalità:</u> parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari: D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021; D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023; D.Lgs. n. 36/2023 ) ALTO</p> <p><u>Rilevanza esterna:</u> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni ALTO</p> <p><u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, giunta comunale, amministrazioni coinvolte per la verifica dei requisiti delle</p>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. <b>ALTO</b>	01 02 04 05 11 12 14 15 17

						<p>imprese MEDIO</p> <p><u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO</p>		
Bando	contratto di incarico professionale	Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con procedura aperta, con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<p><u>Discrezionalità:</u> parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari: D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021; D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023; D.Lgs. n. 36/2023 )ALTO</p> <p><u>Rilevanza esterna:</u> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni ALTO</p> <p><u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, giunta comunale,</p>	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.</p> <p><b>ALTO</b></p>	<p>01</p> <p>02</p> <p>04</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>17</p>	

						amministrazioni coinvolte per la verifica dei requisiti delle imprese MEDIO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO		
	lettera di invito	contratto di incarico professionale	Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con procedura negoziata, con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte / mancata rotazione	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>Discrezionalità:</u> parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari (D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021; D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023; D.Lgs. n. 36/2023 ) ALTO <u>Rilevanza esterna:</u> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni ALTO <u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. <b>ALTO</b>	01 02 04 05 11 12 14 15 17

						<p>più uffici o amministrazioni?          Sì, giunta comunale, amministrazioni coinvolte per la verifica dei requisiti delle imprese MEDIO</p> <p><u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO</p>		
Bando	contratto di appalto	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura aperta con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<p><u>Discrezionalità:</u> parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari (D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021; D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023; D.Lgs. n. 36/2023 )</p> <p>ALTO</p> <p><u>Rilevanza esterna:</u> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni</p> <p>ALTO</p>	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.</p> <p><b>ALTO</b></p>	<p>01</p> <p>02</p> <p>04</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>17</p>	

						<u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, giunta comunale, amministrazioni coinvolte per la verifica dei requisiti delle imprese MEDIO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO		
	lettera di invito	contratto di appalto	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	Selezione "pilotata"/mancata rotazione	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>Discrezionalità:</u> parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari(D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021; D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023; D.Lgs. n. 36/2023) ALTO <u>Rilevanza esterna:</u>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. <b>ALTO</b>	01 02 05 11 14 15 17

						<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni  <b>ALTO</b>  <u>Impatto organizzativo</u>: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?          Sì, giunta comunale, amministrazioni coinvolte per la verifica dei requisiti delle imprese <b>MEDIO</b>  <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u>: esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione <b>BASSO</b></p>		
	Indagine di mercato o consultazione elenchi	contratto di appalto	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto, con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	Selezione "pilotata"/mancata rotazione	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<p><u>Discrezionalità</u>: parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari (D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021; D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla</p>	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.  <b>ALTO</b></p>	01 02 05 11 14 15 17

						<p>Legge n. 41/2023; D.Lgs. n. 36/2023 ) ALTO</p> <p><u>Rilevanza esterna:</u> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni ALTO</p> <p><u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Si, giunta comunale, amministrazioni coinvolte per la verifica dei requisiti delle imprese MEDIO</p> <p><u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO</p>		
iniziativa d'ufficio	Approvazione della perizia di variante	Perizie di Variante, con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>Discrezionalità:</u> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari (D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla	Accordi collusivi in sede di definizione delle modalità della variante e verifica attuazione al fine di produrre vantaggi all'impresa o utilità di parte <b>ALTO</b>	01 02 04 11 14 15 17	

						<p>Legge n. 108/2021; D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023; D.Lgs. n. 36/2023 )</p> <p><u>ALTO Rilevanza esterna</u>: Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni</p> <p><u>ALTO</u></p> <p><u>Impatto organizzativo</u>: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?</p> <p>Si, giunta comunale</p> <p><u>MEDIO</u></p> <p><u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u>: esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione</p> <p><u>BASSO</u></p>		
	procedura d'ufficio	decreto definitivo di esproprio	Esproprio per Pubblica Utilità, con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	Violazione delle norme procedurali	scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<p><u>Discrezionalità</u>: vincolato alle disposizioni del dm 49/2018</p> <p><u>MEDIO</u></p> <p><u>rilevanza esterna</u>: si</p> <p><u>ALTO</u></p> <p><u>Impatto organizzativo</u>: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Si</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p><b>ALTO</b></p>	<p>01</p> <p>02</p> <p>03</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>17</p>

						BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO		
istanza di parte	Rilascio autorizzazione	Autorizzazione paesaggistica	Violazione delle norme procedurali	scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>Discrezionalità</u> : vincolato da norme di legge D.lgs 42/2004 (art. 142/146/167) <u>MEDIO Rilevanza esterna</u> : si MEDIO <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Si, Soprintendenza, Regione Campania <u>MEDIO</u> <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. <b>MEDIO</b>	01 02 03 04 15 17	
istanza di parte	Rilascio autorizzazione	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per lavori edili	Violazione delle norme procedurali	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di	<u>Discrezionalità</u> : vincolato alle seguenti disposizioni di legge e regolamenti: D.Lgs. 30 aprile	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in	01 02 03 04 15 17	

					competenze del personale addetto	1992, n.285 - DPR 16 Dicembre 1992 nr.495 - D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 - D.Lgs 507/93 ss.mm.ii - art. 889 Codice Civile - D.P.C.M. 03/03/1999 - Norme C.E.I. ## D.M. 01/10/2013 - D.Lgs. 259/2003 - regolamento Tosap di cui alla Del. di C.C. n. 14 del 09/02/1996 MEDIO	favore di taluni soggetti a scapito di altri. <b>MEDIO</b>	
istanza di parte	Rilascio autorizzazione	Autorizzazioni manomissioni stradali per estensioni reti energetiche, telecomunicazioni e gas di pubblica utilità, con particolare riferimento alle società concessionarie di servizi a livello ministeriale	Violazione delle norme procedurali	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> : vincolato alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, Regolamento Tosap di cui alla D.C.C. n. 14 del 09/02/1996, dlgs 81/2008, DM del16.04.2008 e DM scavi MIT 01.10.2013 <b>BASSO</b> <u>rilevanza esterna</u> : si <b>BASSO</b> <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, ufficio Traffico, Soprintendenza ai Beni culturali, Anas	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, gli eventuali vantaggi che si andrebbero a produrre in favore dei terzi avrebbero un valore, in genere, assai contenuto <b>BASSO</b>	01 15 17	

						e altri eventuali enti pubblici territoriali BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO		
Istanza di parte	Svincolo polizza/escussione	Svincolo della polizza deposito cauzionale per manomissioni stradali per estensioni reti energetiche, telecomunicazioni e gas di pubblica utilità	Violazione delle norme procedurali	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>Discrezionalità:</u> vincolato al dlgs 209/2005 MEDIO <u>Rilevanza esterna:</u> si MEDIO <u>Impatto organizzativo:</u> il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, ufficio Traffico, Soprintendenza ai Beni culturali BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. <b>MEDIO</b>	01 04 15 17	
Procedura d'ufficio	Ordinanza sindacale	Ordinanza a tutela della Pubblica e Privata Incolumità	Violazione delle norme procedurali	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>Discrezionalità</u> vincolato alle disposizioni del TUEL, del CdS, L.R. 16/2004 e reg.	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, gli	01 02 15 17	

						<p>ex art. 43bis, RUEC adottato coN DC.C. N. 34 DEL 26.07.2016 BASSO</p> <p><u>rilevanza esterna:</u> si BASSO</p> <p><u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Si, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale BASSO</p> <p><u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO</p>	<p>eventuali vantaggi che si andrebbero a produrre in favore dei terzi avrebbero un valore, in genere, assai contenuto <b>BASSO</b></p>	
Istanza di parte	Rilascio autorizzazione	Autorizzazione scavi per allacci in fogna e alla rete idrica	Violazione delle norme procedurali	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<p><u>discrezionalità:</u> vincolato alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - DPR 16 Dicembre 1992 nr.495 BASSO</p> <p><u>Rilevanza esterna:</u> si MEDIO</p> <p><u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione</p>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, gli eventuali vantaggi che si andrebbero a produrre in favore dei terzi avrebbero un valore, in genere, assai contenuto <b>MEDIO</b></p>	01 02 15 17	

						<p>di più uffici o amministrazioni ? Si, ufficio Traffico, gestore servizio idrico integrato.          BASSO  <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u>          esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO</p>		
Istanza di parte	Rilascio del provvedimento e/o sospensione e/o diniego	Autorizzazione Sismica	Violazione delle norme procedurali	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<p><u>discrezionalità</u> vincolato alle disposizioni della L.R. n°9/83 e ai regolamenti deliberati dal C.C. n°58/2015 e n°35/2019 BASSO  <u>rilevanza esterna:</u> si  <u>MEDIO Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?          Si, SUE ed Ufficio Urbanistico ma solo per conoscenza e scambio dati          BASSO</p>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.  <b>MEDIO</b></p>	<p>01          02          15          17</p>	

						Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO		
Istanza di parte	Rilascio dell'attestazione di presentazione del progetto e/o sospensione e/o diniego	Attestazione di presentazione del progetto Opera di minore rilevanza	Violazione delle norme procedurali	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	discrezionalità vincolato alle disposizioni della L.R. n°9/83 e ai regolamenti deliberati dal C.C. n°58/2015 e n°35/2019 BASSO rilevanza esterna: si BASSO <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, SUE ed Ufficio Urbanistico ma solo per conoscenza e scambio dati BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, gli eventuali vantaggi che si andrebbero a produrre in favore dei terzi avrebbero un valore, in genere, assai contenuto <b>BASSO</b>	01 02 15 17	
Istanza di parte	Rilascio dell'opera priva di rilevanza	Opera di rilevanza	Violazione delle norme procedurali	eccessiva regolamentazione,	<u>Discrezionalità</u> vincolato alle	Il processo non consente margini di	01 02	

		e/o sospensione e/o diniego			scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	disposizioni della L.R. n°9/83 e ai regolamenti deliberati dal C.C. n°58/2015 e n°35/2019 BASSO <u>rilevanza esterna</u> : si <b>MEDIO</b> <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede collaborazione di più uffici o amministrazioni? No BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	discrezionalità significativi. <b>MEDIO</b>	15 17
<b>TRAFFICO E MOBILITA'</b>	Istanza di parte	rilascio autorizzazione	RILASCIO AGLI AVENTI DIRITTO DI PERMESSI PER L'ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> : vincolato da norme di legge DGC N. 6 DEL 13.01.2011 e Ordinanza n. 2508 del 18.01.2011 BASSO <u>rilevanza esterna</u> : si <b>MEDIO</b> <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? No, solo U.O Mobilità e Traffico BASSO <u>Numero di Procedimenti</u>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. <b>MEDIO</b>	01 02 04 15 17

						<u>disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO		
Istanza di parte	rilascio autorizzazione	RILASCIO AGLI AVENTI DIRITTO DEI PERMESSI PER I CONTRASSEGNI DI SOSTA E CIRCOLAZIONE PER DISABILI E PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI PERSONALIZZATI	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità:</u> parzialmente vincolato da norme di legge ART. 381 DPR 495/92 e ssmmii, dpr503/96 art. 188, DLGS 285/92 art. 28 l.104/92, regolamento Comunale per la concessione e l'uso del contrassegno parcheggi per disabili e per l'istituzione di parcheggi personalizzati di cui alla D.C.C. n. 11 del 31.03.2019 BASSO <u>rilevanza esterna:</u> si BASSO <u>impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? si, ASL, INPS, ufficio Anagrafe BASSO <u>Numero di Procedimenti</u>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. <b>BASSO</b>	01 02 04 15 17	

						<u>disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO		
Istanza di parte	rilascio autorizzazione	RILASCIO AGLI AVENTI DIRITTO DEI PERMESSI PER IL PARCHEGGIO ROSA	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> : vincolato alle disposizioni di cui alla DGC N. 3 DEL 05.01.2017 BASSO <u>rilevanza esterna</u> : si BASSO <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, ASL, ufficio Anagrafe BASSO Numero di <u>Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri <b>BASSO</b>	01 02 04 15 17	
Istanza di parte	rilascio autorizzazione	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE/REGOLARIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> : vincolato alle disposizioni di cui al DPR 495/92 e ssmmii e DLGS 285/92 BASSO <u>rilevanza esterna</u> : si MEDIO <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede la collaborazione di	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. <b>MEDIO</b>	01 02 04 15 17	

						più uffici o amministrazioni? No, solo U.O Mobilità e Traffico BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



Antonio Iadicicco  
Comune di Benevento  
Dirigente  
25.03.2024 10:22:42  
GMT+01:00

**Metodologia di valutazione del rischio**

**SETTORE URBANISTICA**

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio	Input	Output	Descrizione processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione da introdurre
Edilizia	Di parte	Rilascio del PdC	<p>Procedimenti in materia di Permessi di costruire relativi a: Rilascio Permessi (art.20D.P.R.380/2001e s.m.i.) Rilascio Permessi ins ostituzione della DIA(art.22,c.7D.P.R. 380/2001 es.m.i.) Obiettivo di performance</p>	<p>Arbitrarietà applicazione normativa vigente /Assegnazione della pratica agli istruttori coinvolti da interessi personali / Voluto omesso controllo di pratica / Mancata gestione della pratica di autorizzazione /Gestione illecita della procedura di determinazioni di oneri /Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti /Stesura parere non conforme alla normativa vigente e/o compromesso da interessi personali/Pareri compiacenti/Omessa pubblicazione provvedimenti rilasciati /Alterazione dei documenti</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa /inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	<p>1 discrezionalità: MEDIO                  2.Rilevanza esterna:MEDIO                  3.Valore economico: MEDIO                  4.Impatto organizzativo:MEDIO                  5.Impatto economico:BASSO                  6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:BASSO                  7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale:MEDIO                  8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna:BASSO                  9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati:MEDIO</p>	<p>E' previsto l'intervento della Commissione Edilizia quale organismo collegiale di consultazione preventiva. Inoltre, è prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento. Gli elenchi dei permessi di costruire rilasciati vengono pubblicati mensilmente all'Albo Pretorio Il procedimento presenta un rischio <b>MEDIO</b> di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art.1c.16, l.n.190/12. Le misure di prevenzione e di controllo adottate nel corso degli anni hanno ridotto il rischio</p>	01-04-11
Edilizia	Di parte	Rilascio del PdC in sanatoria	<p>Rilascio Permessi di costruire, in sanatoria (D.L.380/2001 art.36) con: istruttoria, verifiche, sopralluoghi, Verbali di accertamento edilizio, archivio, richiesta integrazioni e istruttoria elaborati integrati in relazione all'inoltra pratica in Commissione Edilizia Obiettivo di performance</p>	<p>Arbitrarietà applicazione normativa vigente /Assegnazione della pratica ai istruttori coinvolti da interessi personali / Voluto omesso controllo di pratica / Mancata gestione della pratica di autorizzazione /Gestione illecita della procedura di determinazioni di oneri /Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti /Stesura parere non conforme alla normativa vigente e/o compromesso da interessi personali/Pareri compiacenti/Omessa pubblicazione provvedimenti rilasciati/Alterazione dei documenti</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa /inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	<p>1 discrezionalità: MEDIO                  2.Rilevanza esterna:MEDIO                  3.Valore economico: MEDIO                  4.Impatto organizzativo:MEDIO                  5.Impatto economico:BASSO                  6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:BASSO                  7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale:MEDIO                  8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento</p>	<p>E' previsto l'intervento della Commissione Edilizia quale organismo collegiale di consultazione preventiva. Inoltre, è prevista la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento del procedimento. Gli elenchi dei permessi di costruire in sanatoria rilasciati vengono pubblicati mensilmente all'Albo Pretorio Il procedimento presenta un rischio <b>MEDIO</b> di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio</p>	01-04-11

						dell'utenza esterna:BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati:MEDIO	corruzione indicate dalla legge art. 1c.16,l. n.190/12. Le misure di prevenzione e di controllo adottate nel corso degli anni hanno ridotto il rischio	
Edilizia	Di parte	Rilascio del provvedimento di autorizzazione	Verifica formale e di tecnica autocertificazioni come:SCIA,CILA, agibilità e abitabilità DPR380/2001  Obiettivo di performance	Arbitrarietà di applicazione normativa vigente /Assegnazione della pratica a istruttore coinvolto di interesse personale /Voluto o messo controllo di pratica / Mancata gestione della pratica /Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati / Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.) / Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati urbanistici al fine di avvantaggiare il privato /Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla documentazione richiesta a corredo della domanda al fine di avvantaggiare il soggetto richiedente	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa/ inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2. Rilevanza esterna: MEDIO 3. Valore economico: MEDIO 4. Impatto organizzativo: MEDIO 5. Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio <b>MEDIO</b> di esposizione. Le misure di prevenzione e di controllo adottate nel corso degli anni hanno ridotto il rischio	01-04-11
Edilizia	Di parte	Condono	Rilascio condoni edilizi definiti (e/o concessioni in sanatoria relativi agli anni 1985/1994/2003)- Legge 47/85, legge 724/94, legge 269/03-326/03	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa /inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2. Rilevanza esterna: MEDIO 3. Valore economico: MEDIO 4. Impatto organizzativo: MEDIO 5. Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio <b>MEDIO</b> di esposizione. Le misure di prevenzione e di controllo adottate nel corso degli anni hanno ridotto il rischio	01-04-11
Edilizia	d'ufficio	Emissione del provvedimento sanzionatorio	Sanzioni	Assegnazione della pratica agli istruttori coinvolti da interessi personali / Scelta del profilo sanzionatorio da parte dell'istruttore	assenza di misure di trattamento del rischio /esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochissimi di un soggetto /inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2. Rilevanza esterna: MEDIO 3. Valore economico: MEDIO 4. Impatto organizzativo: MEDIO 5. Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento	Il procedimento presenta un rischio <b>MEDIO</b> di esposizione.	01-04-11

					/	dell'utenza esterna:BASSO 9.La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati:MEDIO		
Edilizia	d'ufficio	Verbale di sopralluogo	Controllo e verifiche ispettive: fase pre-istruttoria/Istruttoria procedimentale	Applicazione non corretta della normativa / Mancata presa in carico e gestione della pratica/Compromissione istruttore/Assegnazione della pratica a istruttori coinvolti da interessi personali Sopralluogo presso l'u.i.oggetto di controllo / Controllo ispettivo effettuato dal singolo istruttore / Voluta omissione e/o modifica esito sopralluogo/Omissione motivazione nell'atto conclusivo	assenza di misurazione del rischio /mancanza di trasparenza/eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa/sercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto /inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2.Rilevanza esterna: MEDIO 3.Valore economico: MEDIO 4.Impatto organizzativo:ALTO 5.Impatto economico:BASSO 6.Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale:BASSO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna:BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati:MEDIO	Il procedimento presenta un rischio <b>ALTO</b> di esposizione a rischio	01-04-11
Urbanistica	d'ufficio	PUC,API	Pianificazione urbanistica di livello generale (PUC - API) iter di approvazione Obiettivo di performance	Introduzione nel piano di previsioni non sostenute da adeguati criteri pianificatori e da motivazioni di interesse generale, al fine di favorire interessi particolari /Valutazione impropria delle osservazioni pervenute finalizzata a favorire interessi particolari /Inosservanza delle procedure di approvazione	assenza di misurazione del rischio /mancanza di trasparenza/eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa /inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2.Rilevanza esterna:ALTO 3.Valore economico: MEDIO 4.Impatto organizzativo:MEDIO 5.Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale:MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna:BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati:MEDIO	Il procedimento presenta un rischio <b>MEDIO</b> di esposizione a rischio  L'istituzione di tavoli tecnici intersettoriali che garantiscono la trasparenza e la collegialità delle valutazioni tecniche e l'uso di strumenti trasparenti ed efficaci di partecipazione e condivisione, codificati dalla legge o dalla prassi internazionale attenuano il rischio	01-04-11

Urbanistica	d'ufficio o di parte	Variantiparziali all'API. Pianificazioni attuative di iniziative pubbliche e private	Pianificazione urbanistica di dettaglio attuativa: Varianti parziali all'API. Pianificazioni attuative di iniziative pubbliche e private  Obiettivo di performance	Introduzione nel piano di previsioni non sostenute da adeguati criteri pianificatori ed a motivazioni di interesse generale, al fine di favorire interessi particolari Discrezionalità interpretative, rese possibili dalla complessità e talvolta scarsa chiarezza delle norme di riferimento, al fine di favorire interessi particolari  Valutazione impropria delle osservazioni pervenute finalizzata a favorire interessi particolari  Inosservanza delle procedure	assenza di misure di trattamento del rischio /mancanza di trasparenza/eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa /inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2. Rilevanza esterna: ALTO 3. Valore economico: MEDIO 4. Impatto organizzativo: MEDIO 5. Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione al rischio  L'istituzione di tavoli tecnici e l'uso anche in forma semplificata, di strumenti trasparenti ed efficaci di partecipazione, consultazione e concertazione nella fase di redazione della variante consentono l'attenuazione del rischio	01-04-11
Urbanistica	Di parte	Accordo pubblico/privato in variante	Accordo pubblico/privato in variante	Introduzione nel piano di previsioni non sostenute da adeguati criteri pianificatori ed a motivazioni di interesse generale, al fine di favorire interessi particolari Discrezionalità interpretative, rese possibili dalla complessità e talvolta scarsa chiarezza delle norme di riferimento, al fine di favorire interessi particolari  Valutazione impropria delle osservazioni pervenute finalizzata a favorire interessi particolari  Inosservanza delle procedure	assenza di misure di trattamento del rischio /mancanza di trasparenza/eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa /inadeguata diffusione della cultura della legalità /mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2. Rilevanza esterna: ALTO 3. Valore economico: MEDIO 4. Impatto organizzativo: MEDIO 5. Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione  La definizione a priori, da parte dell'organo politico, di criteri per la valutazione delle proposte di accordo e la istituzione di una commissione interdirezionale per la valutazione delle proposte di accordo con verbalizzazione delle sedute consentono l'attenuazione del rischio	01-04-11

Urbanistica	diparte	Accordo di programma / protocollo d'intesa	Accordi di programma e protocolli di intesa	Inserimento di previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	assenza di misure trattamento del rischio /mancanza di trasparenza/eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa /inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2.Rilevanza esterna:ALTO 3.Valore economico: MEDIO 4.Impatto organizzativo:MEDIO 5.Impatto economico:BASSO 6.Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:BASSO 7.Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale:MEDIO 8.Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna:BASSO 9.La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati:MEDIO	Il procedimento presenta un rischio <b>MEDIO</b> di esposizione  La definizione a priori, da parte dell'organo politico, di criteri per la valutazione delle proposte di accordo e La istituzione di una commissione interdirezionale per la valutazione delle proposte di accordo con verbalizzazione delle sedute consentono l'attenuazione del rischio	01-04-11-14
Urbanistica	Di parte	Rilascio certificato urbanistico	Certificazioni urbanistiche	Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati urbanistici al fine di avvantaggiare il privato	assenza di misure trattamento del rischio /esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo a carico di un soggetto /inadeguata diffusione della cultura della legalità /inserimento bollo come per legge	1 discrezionalità: BASSO 2.Rilevanza esterna: MEDIO 3.Valore economico: BASSO 4.Impatto organizzativo:ALTO 5.Impatto economico:BASSO 6.Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:BASSO 7.Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale:MEDIO 8.Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna:BASSO 9.La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati:MEDIO	Il procedimento presenta un rischio <b>BASSO</b> di esposizione	01-04-11
Urbanistica	d'ufficio	Determina di affidamento	Affidamento lavori/forniture/ servizi sotto soglia mediante utilizzo piattaforma certificata D.Lgs.36/2023 – PNRR e Fondi strutturali	Definizione di caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti attraverso il fascicolo virtuale. Reiterazione dell'affidamento allo stesso operatore economico. Omissione di controlli di regolarità della prestazione	Scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1 discrezionalità:ALTA 2.rilevanza esterna:ALTA 3.Valore economico: MEDIO 4.Impatto organizzativo:ALTO 5.Impatto economico:BASSO 6.Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:BASSO 7.Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale:ALTO 8.Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna:BASSO 9.La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati:MEDIO	Il procedimento presenta un rischio <b>MEDIO</b> di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art. 1c.16 ,l.n.190/12. Le misure di prevenzione e di controllo adottate nel corso degli anni hanno ridotto il rischio	01-04-11-12-14

Urbanistica	D'ufficio	Determina diaffidamento	Affidamento lavori/forniture/ servizi sopra soglia mediante affidamento diretto piattaforma certificata D.Lgs.36/2023-PNRR e Fondi strutturali	Definizione di caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti. Reiterazione dell'affidamento allo stesso operatore economico. Omissione di controlli di regolarità della prestazione	Scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1 discrezionalità: BASSO 2. rilevanza esterna: ALTA 3. Valore economico: MEDIO 4. Impatto organizzativo: ALTO 5. Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: ALTO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: ALTO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO 10. Soddisfazione dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione a rischio, Le misure di prevenzione e i controlli adottati nel corso degli anni hanno ridotto il rischio corruttivo.	01-04-11-12-14
Urbanistica	Di parte	Gestione richieste di accesso civico – generalizzato- documentale	Attività di segreteria	1. Omesso o tardivo esame delle istanze 2. Uso improprio della discrezionalità nella fase istruttoria relativa alla decisione di rigetto dell'istanza o di parziale accoglimento	assenza di misure trattamento del rischio /esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto /inadeguata diffusione della cultura della legalità /	1 discrezionalità: BASSA 2. Rilevanza esterna: ALTA 3. Valore economico: BASSO 4. Impatto organizzativo: MEDIO 5. Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: BASSO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: ALTA 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: ALTO	Il procedimento presenta un rischio BASSO di esposizione	01-04-11



ANTONELLA MORETTI  
Comune di Benevento  
08.03.2024 09:51:39  
GMT+01:00

**SETTORE VII**

**SERVIZIO II CULTURA-BIBLIOTECA e POLITICHE GIOVANILI**

<b>Are di rischio</b>	<b>Input</b>	<b>Output</b>	<b>Descrizione fasi del processo</b>	<b>Esemplificazione del rischio</b>	<b>Fattori abilitanti</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Giudizio sintetico</b>	<b>Misure di prevenzione da introdurre</b>
Area Generale-Cultura-Biblioteca e Politiche Giovanili	D'ufficio	Programmazione e gestione fondi	Progettazione e gestione degli interventi culturali	Errore progettuale Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati nella programmazione	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	1 discrezionalità: ALTA 2.rilevanza esterna: MEDIO 3.Valore economico: ALTA 4.Impatto organizzativo: MEDIO 5.Impatto economico: ALTO 6.Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7.Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: ALTO 8.Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: MEDIO 9.La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio <b>ALTO</b> di esposizione	01 02 04 15
Area Generale-Cultura-Biblioteca e Politiche Giovanili	D'ufficio	Realizzazione attività progettuali Rendicontazione Approvazione consuntivo e acquisizione finanziamento	Esecuzione dei servizi	Mancato rispetto della normativa sul conflitto di interesse Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	1 discrezionalità: MEDIO 2.rilevanza esterna: MEDIO 3.Valore economico: MEDIO 4.Impatto organizzativo: MEDIO 5.Impatto economico: BASSO 6.Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO	Il procedimento presenta un rischio <b>MEDIO</b> di esposizione	01 02 03 04

						7.Grado di accentrimento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8.Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: MEDIO 9.La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO		
Area Generale-Cultura-Biblioteca e Politiche Giovanili	D'ufficio	Determina di affidamento	Affidamento diretto servizi e forniture ai sensi del D.Lgs n.36/2023	Definizione di caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici. Omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti. Reiterazione dell'affidamento allo stesso operatore economico. Omissione di controlli di regolarità della prestazione	Mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Mancata comunicazione dei conflitti d'interesse. Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale o speciale. Scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale	1 discrezionalità: ALTA 2.rilevanza esterna: ALTA 3.Valore economico: MEDIO 4.Impatto organizzativo: ALTO 5.Impatto economico: BASSO 6.Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7.Grado di accentrimento del processo decisionale in capo alla persona apicale: ALTO 8.Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9.La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio <b>MEDIO</b> di esposizione	01 03 04 14 15

					addetto ai processi			
Area Generale-Cultura-Biblioteca e Politiche Giovanili	D'ufficio	Determina di affidamento	Affidamento mediante procedura aperta/negoziata di servizi e forniture ai sensi del D.Lgs n.36/2023	Definizione di caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici. Omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti. Reiterazione dell'affidamento allo stesso operatore economico. Omissione di controlli di regolarità della prestazione	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali Mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni Mancata comunicazione dei conflitti d'interesse Assenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale o speciale	1 discrezionalità: ALTA 2.rilevanza esterna: ALTA 3.Valore economico: ALTO 4.Impatto organizzativo: ALTO 5.Impatto economico: ALTO 6.Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7.Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: ALTO 8.Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9.La trasparenza del procedimento e dei dati:MEDIO	Il procedimento presenta un rischio <b>ALTO</b> di esposizione	01 03 04 12 14 15
Area Generale-Cultura-Biblioteca e Politiche Giovanili	Ad istanza di parte	Patrocini /Coorganizzazioni mostre/eventi culturali	Delibera di concessione del patrocinio - Determina dirigenziale di attivazione delle forme di collaborazione – stipula convenzione	Applicazione non corretta della normativa al fine di favorire particolari soggetti Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1 discrezionalità: ALTA 2.rilevanza esterna: ALTA 3.Valore economico: MEDIO 4.Impatto organizzativo: ALTO 5.Impatto economico: BASSO 6.Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7.Grado di accentramento del processo decisionale in capo	Il procedimento presenta un rischio <b>MEDIO</b> di esposizione	01 03 04 14 15

						<p>alla persona apicale: ALTO</p> <p>8.Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO</p> <p>9.La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</p>		
Area Generale-Cultura-Biblioteca e Politiche Giovanili	Ad istanza di parte	Servizi a domanda individuale (utilizzo strutture culturali: biblioteca, teatri, sale Pal. Paolo V,...	Istruttoria della richiesta con particolare riguardo al possesso dei requisiti da parte del soggetto richiedente Istruttoria atto autorizzativo dirigenziale	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti a discapito di altri Mancato rispetto dei tempi procedurali Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento Discrezionalità nell'individuazione e dei controlli	Scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	<p>1 discrezionalità: ALTA</p> <p>2.rilevanza esterna: ALTA</p> <p>3.Valore economico: BASSO</p> <p>4.Impatto organizzativo: ALTO</p> <p>5.Impatto economico: BASSO</p> <p>6.Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO</p> <p>7.Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: ALTO</p> <p>8.Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: MEDIO</p> <p>9.La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</p>	Il procedimento presenta un rischio <b>MEDIO</b> di esposizione	01 03 04 14 15
Area Generale-Cultura-Biblioteca e Politiche Giovanili	Ad istanza di parte	Provvedimenti di Autorizzazione	Rilascio autorizzazione utilizzo strutture comunali di competenza	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento Abuso nell'adozione del	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	<p>1 discrezionalità: MEDIO</p> <p>2.rilevanza esterna: ALTA</p> <p>3.Valore economico: MEDIO</p> <p>4.Impatto organizzativo: MEDIO</p> <p>5.Impatto economico: ALTO</p> <p>6.Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</p>	Il procedimento presenta un rischio <b>MEDIO</b> di esposizione	01 04 05

				<p>provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti a discapito di altri</p> <p>Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri</p> <p>Discrezionalità nell'individuazione e dei controlli</p>		<p>MEDIO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO</p> <p>8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO</p> <p>9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO</p>		
--	--	--	--	---	--	---	--	--

Area di rischio	Input	Output	Descrizione fasi del processo	Esemplificazione del Rischio	Fattori abilitanti	Indicatori						Giudizio sintetico	Misure di prevenzione da introdurre
						Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/collaborazione con il PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni. Accertamento di violazioni amministrative nei diversi settori di competenza	Istanza di parte o impulso d'ufficio	Adozione verbale e sua notifica	Istanza di parte o impulso d'ufficio. Verifica dello stato di fatto o degli atti oggetto di accertamento Istruttoria e analisi normativa di riferimento. Adozione del verbale di accertamento della violazione, contestazione e notifica.	Mancato rispetto dei termini del procedimento  L'applicazione non corretta della normativa al fine di favorire particolari soggetti	Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte di pochi soggetti	Alto	Alto	Eventi non verificati	Basso	Medio	Medio	Alto  Trattasi di attività caratterizzata da rilevanti interessi economici e da una normativa spesso complessa.	01 02 03 04 11 15
Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni. Verifica corretta esecuzione e verbali - Riscossione sanzioni amministrative	Impulso d'ufficio	Formazione e ruolo	Controllo esito notifiche verbali di accertamento violazioni amministrative.  Verifica esecuzione dei verbali da parte dei trasgressori.  Adempimenti consequenziali.  Controllo riscossione sanzioni amministrative pecuniarie.  Formazione dei ruoli coattivi a carico dei trasgressori che non abbiano effettuato il pagamento delle sanzioni e non abbiano proposto ricorso entro i termini di legge.	Mancato rispetto dei termini del procedimento  L'applicazione non corretta della normativa al fine di favorire particolari soggetti.	Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte di pochi soggetti	Alto	Alto	Eventi non verificati	Basso	Medio	Medio	Alto  Trattasi di attività caratterizzata da rilevanti interessi economici e da un numero elevato di processi.	01 02 03 04 11 15

Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni. Accertamenti e informazioni relative a pratiche di immigrazione ed emigrazione, o riguardanti le variazioni anagrafiche dei soggetti residenti, su richiesta dell'Ufficio Anagrafe del Comune o di Enti pubblici.	Istanza di parte o impulso d'ufficio	Comunicazio ne esiti accertamenti agli uffici preposti	Istanza di parte o impulso d'ufficio.  Acquisizione informazioni. Comunicazione esiti accertamenti agli uffici preposti	Mancato rispetto dei termini del procedi mento. L'applicazione non corretta della normati va al fine di favorire particolari soggetti.	Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte di pochi soggetti	Medio	Basso	Eventi non verificati	Basso	Medio	Medio	Basso  Trattasi di attività regolamentata e sottoposta a verifiche.	01 02 03 04 11 15
--	--	--	--	--	---	-------	-------	--------------------------	-------	-------	-------	---	----------------------------------

**SETTORE AVVOCATURA**

Aree di rischio	Input	Output	Descrizione fasi del processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori					Giudizio sintetico	Misure di prevenzione da introdurre
						Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestaz. Eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/cooperazione con il PTPCT		
Area Generale – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico e diretto per il destinatario	Ad istanza di parte	Rilascio documentazione ostensibile	Accesso agli atti e accesso civico o generalizzato – Istruttoria ed adozione provvedimento finale	Mancato rispetto dei termini del procedimento, applicazione non corretta della normativa al fine di favorire particolari soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo	Medio	Basso	Molto basso	Basso	Medio	BASSO	(17) (01)
Area Generale – Affari legali e contenzioso	Ad istanza di parte	Affidamento incarico per la difesa in giudizio dell'Ente	Gestione del contenzioso – Istruttoria e redazione atti	Mancato rispetto delle normative sul conflitto di interessi. Mancata costituz. In giudizio per avvantaggiare la controparte	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso	Molto Basso	Basso	Medio	BASSO	(04)
Area Generale – Affari legali e contenzioso	Ad istanza di parte	Redazione pareri	Gestione del precontenzioso – Istruttoria e	Mancato rispetto delle normative sul conflitto di interessi	Scarsa chiarezza normativa e Mancanza di trasparenza	Molto Basso	Basso	Molto Basso	Medio	Medio	BASSO	(04)

			redazione pareri									
Area Generale – Affari legali e contenzioso	D'Ufficio	Impegno di spesa e Liquidazione e pagamento somme	Procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte e in caso di soccombenza	Pagamento di somme non dovute. Mancato rispetto dei tempi previsti per il pagamento. Pagamenti effettuati non in ordine cronologico.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	Basso	Molto Basso	Molto Basso	Molto Basso	Medio	BASSO	(02) (15)
Area Generale – Affari legali e contenzioso	D'Ufficio	Recupero crediti dell'Ente	Attivazione procedure stragiudiziali e giudiziali necessarie al recupero crediti vantati dall'Ente – Richiesta alla controparte e verifica incasso	Mancata attivazione delle procedure di recupero dei crediti spettanti all'Ente	Scarsa responsabilità interna	Basso	medio	Molto Basso	Medio	Medio	MEDIO	(02)
Area Generale – Affari legali e contenzioso	D'Ufficio	Pagamento spese processuali	Gestione cassa economale per le spese di giustizia e relativi pagamenti	Utilizzo improprio del contante	Scarsa responsabilità interna	Molto Basso	Basso	Molto Basso	Basso	Medio	BASSO	(02)

SEGRETERIA GENERALE

AREA DI RISCHIO	INPUT	OUTPUT	DESCRIZIONE PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	
						Livello interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Grado di attuazione delle misure di trattamento			
ATTIVITA' SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	iniziativa d'ufficio organi istituzionali	Verbale del C.C. Pubblicazione delibere C.C.	Convocazione Consiglio Comunale	Violazione della normativa		MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO Trattasi di attività regolata dalla livello molto basso di discrezionalità	Legge, con un	1-03-04-11
	iniziativa d'ufficio	Pubblicazione Delibere di Consiglio Comunale	Gestione della Proposta di Delibera e Predisposizione del testo finale da pubblicare all'Albo Pretorio	Alterazione testo, omissione della pubblicazione		MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO Trattasi di attività regolata alla livello molto basso di discrezionalità	Legge, con un	1-03-04-12
	iniziativa d'ufficio	Pubblicazione di delibere di Giunta Comunale	Verifica della Proposta	Alterazione testo, omissione della pubblicazione		MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO Trattasi di attività regolata dalla livello molto basso di discrezionalità	Legge, con un	1-03-04-13
OBBLIGHI TRASPARENZA	Iniziativa di parte	Provvedimento di accoglimento o differimento istanza	Accesso agli atti	Violazione della privacy Violazione della normativa		MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO Trattasi di attività regolata dalla livello molto basso di discrezionalità	Legge, con un	1-15-17
AUTORIZZAZIONI	Iniziativa di parte	Provvedimento di autorizzazione	Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai Dirigenti	Violazione della normativa e del Regolamento		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO Trattasi di attività regolata dalla Legge e dal Regolamento con un livello molto basso di discrezionalità	Legge e dal	1-03-04-11

TABELLE DI GESTIONE DEL RISCHIO ULTERIORI

Area di rischio	Input	Output	Descrizione del processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori				Giudizio sintetico	Misure di prevenzione
						Livello interesse generale	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale		
Tutte le aree	Iniziativa d'ufficio	Atto affidamento privo di impegno di spesa	Formazione debiti fuori bilancio	Violazione della normativa Rischio di azioni esecutive in danno dell'Amministrazione	Mancanza di trasparenza. Obblighi contrattuali in maniera differente dallo schema ordinario dei principi contabili	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto	01-03-04-11-15-16-17
Tutte le aree	Iniziativa d'ufficio	Delibera Consiglio comunale	Mancato tempestivo riconoscimento debiti fuori bilancio in C.C.	Violazione della normativa Formazioni oneraggiunte che potrebbero determinare danno all'erario	Mancanza di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	01-03-04-11-15-16-18
Tutte le aree	Iniziativa d'ufficio	Atto costituzione in giudizio	Decisione sulla costituzione in giudizio	Mancata proposta di costituzione in giudizio Comportamento omissivo	Mancanza di trasparenza	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	01-03-04-11-15-16-19
Tutte le aree	Iniziativa d'ufficio	Atto di affidamento	Provvedimenti acquisizione lavori beni e forniture somma urgenza in mancanza di presupposti (v. Delibere ANAC n. 978 del 21.10.2020)	Ricorso alla procedura di somma urgenza in assenza di oggettivi presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto	Mancanza di trasparenza	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	01-03-04-11-15-16-20
Tutte le aree	Iniziativa d'ufficio	Atto di affidamento incarico	Predisposizione short list e relativa pubblicità al fine di effettuare le scelte dei collaboratori da incaricare per la realizzazione dei progetti P.N.R.R..	Violazione della normativa	Rischio di affidamenti diretti in assenza di procedure comparative Mancanza di trasparenza		Medio	Medio	Medio	Medio	01-03-04-11-15-16-21