

Comune di Sanza	P.I.A.O. 2025-2027	
Allegato 2 Area di Rischio 01	AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI RILASCIO	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	Controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; Controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
Verifica titoli di proprietà e legittimità urbanistica	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	Controllo – verifica regolarità titoli di proprietà e urbanistica;
Verifica esistenza conflitti di interessi	Mancata comunicazione dei conflitti di interessi	Disciplina conflitto di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse;
Verifica presenza controinteressati	Mancata comunicazione controinteressati	Controllo – verifica presenza di controinteressati; Controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; Controllo – comunicazione risposta controinteressati
Comunicazione avvio procedimento	Mancata comunicazione avvio procedimento	Controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
Redazione relazione istruttoria	Discrezionalità nella definizione e accertamento dei re	Regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; Controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; Controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;
Determinazione oneri concessori	Discrezionalità determinazione oneri concessori	Quantificazione oneri concessori secondo norma
Comunicazione all'interessato	Mancato rispetto dei tempi di rilascio	Controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
Adempimenti di pubblicità	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

INDICATORI PROBABILITA'

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

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

INDICATORI IMPATTO

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO

LIVELLO DI RISCHIO (VCR)

PROBABILITA' (VMP)

IMPATTO (VMI)

Medio-basso

Medio

Rischio medio

**Pareri
Controlli preventivi**

Attività di indirizzo

NO

SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza		P.I.A.O. 2025-2027	
Allegato 2 Area di Rischio 02		AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	
Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	Controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; Controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;	
Verifica titoli di proprietà e legittimità urbanistica	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	Controllo – verifica regolarità titoli di proprietà e urbanistica;	
Verifica esistenza conflitti di interessi	Mancata comunicazione dei conflitti di interessi	Disciplina conflitto di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse;	
Verifica presenza controinteressati	Mancata comunicazione controinteressati	Controllo – verifica presenza di controinteressati; Controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; Controllo – comunicazione risposta controinteressati	
Comunicazione avvio procedimento	Mancata comunicazione avvio procedimento	Controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;	
Redazione relazione istruttoria	Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti per il rilascio	Regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; Controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.;	
Determinazione oneri concessori	Discrezionalità determinazione oneri concessori	Quantificazione oneri concessori secondo norma	
Comunicazione all’interessato	Mancato rispetto dei tempi di rilascio	Controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;	
Verifica rispetto norme privacy prima della prubbicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell’atto;	
Adempimenti di pubblicità	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;	

INDICATORI PROBABILITA'

INDICATORI PROBABILITA'			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	Alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
	Medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
	Basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Processo decisionale non trasparente	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Medio	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
	Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	Alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
	Medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	X
	Basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	Alto	Processo non mappato	X
	Medio	Processo parzialmente mappato	
	Basso	Processo mappato minuziosamente	

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
	Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	Alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	Medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	Basso	Segnalazioni inconsistenti	X
Esiti controlli amministrativi interni	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X
INDICATORI IMPATTO			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell'Ente	Alto	Superiori a € 100.000,00	
	Medio	Superiori € 30.000,00	X
	Basso	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell'Ente	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	X
	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	

Sanzioni addebitate all'ente	Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	Rischio medio
Pareri Controlli preventivi		Attività di indirizzo
NO		SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza	P.I.A.O. 2025-2027	
Allegato 2 Area di Rischio 03	AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	Controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; Controllo - verifica regolarità
Verifica titoli di proprietà e legittimità urbanistica	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	Controllo – verifica regolarità titoli di proprietà e urbanistica;
Verifica esistenza conflitti di interessi	Mancata comunicazione dei conflitti di interessi	Disciplina conflitto di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse;
Verifica presenza controinteressati	Mancata comunicazione controinteressati	Controllo – verifica presenza di controinteressati; Controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; Controllo – comunicazione risposta
Comunicazione avvio procedimento	Mancata comunicazione avvio procedimento	Controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
Redazione relazione istruttoria	Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti per il rilascio	Regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; Controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; Controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;
Determinazione oneri concessori	Discrezionalità determinazione oneri concessori	Quantificazione oneri concessori secondo norma
Comunicazione all’interessato	Mancato rispetto dei tempi di rilascio	Controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;
Verifica rispetto norme privacy prima della prubblicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
Adempimenti di pubblicità	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

INDICATORI PROBABILITA'

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	Alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
	Medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
	Basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Processo decisionale non trasparente	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Medio	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
	Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di eventi corruttivi nel passato e/o di eventi sentinella	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
	Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	Alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
	Medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	X
	Basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	Alto	Processo non mappato	X
	Medio	Processo parzialmente mappato	
	Basso	Processo mappato minuziosamente	
Livello di attuazione delle misure di	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	

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

INDICATORI IMPATTO

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO

LIVELLO DI RISCHIO (VCR)

PROBABILITA' (VMP)

IMPATTO (VMI)

Medio

Medio

Rischio medio

**Pareri
Controlli preventivi**

Attività di indirizzo

NO

SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Allegato 2
Area di Rischio 04
AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI CERTIFICATO
DI DESTINAZIONE URBANISTICA
MAPPATURA PROCESSO**REGISTRO DEI RISCHI****1 MISURE DI PREVENZIONE**

Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	Controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; Controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
Verifica destinazione urbanistica e vincoli	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	Controllo – verifica regolarità titoli di proprietà e destinazione urbanistica e assenza di vincoli;
Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche	Mancata verifica degli interventi attuati in rispetto delle norme urbanistiche	Controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
		Disciplina conflitto di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse
Verifica esistenza conflitti di interessi	Mancata comunicazione dei conflitti di interessi	;Controllo – verifica presenza di controinteressati; Controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; <u>Controllo – comunicazione risposta controinteressati</u>
Verifica presenza controinteressati	Mancata comunicazione controinteressati	Controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
Comunicazione avvio procedimento	Mancata comunicazione avvio procedimento	Regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura;
Redazione relazione istruttoria	Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti per il rilascio	Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; Controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.;
Determinazione diritti segreteria	Discrezionalità determinazione diritti segreteria	Quantificazione diritti secondo norma
Comunicazione all'interessato	Assenza di comunicazione interessato	Controllo dell'avvenuta comunicazione all'interessato nei tempi e modi di legge
Rilascio titolo certificazione	Mancato rispetto dei tempi di rilascio	<u>Controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;</u>

INDICATORI PROBABILITA'

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

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

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio-basso	Medio	Rischio medio

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo	
NO		NO

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza	P.I.A.O. 2025-2027	
Allegato 2 Area di Rischio 05	CERTIFICATO DI AGIBILITA'	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	Controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; Controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
Verifica destinazione urbanistica e vincoli	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	Controllo – verifica regolarità titoli di proprietà e destinazione urbanistica e assenza di vincoli; Disciplina conflitto di interesse – verifica dichiarazione assenza
Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche	Mancata verifica degli interventi attuati in rispetto delle norme urbanistiche	Controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
Verifica esistenza conflitti di interessi	Mancata comunicazione dei conflitti di interessi	conflitti di interesse.
Verifica presenza controinteressati	Mancata comunicazione controinteressati	Controllo – verifica presenza di controinteressati; Controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; Controllo – comunicazione risposta controinteressati
Comunicazione avvio procedimento	Mancata comunicazione avvio procedimento	Controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
Redazione relazione istruttoria	Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti per il rilascio	Regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; Controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.; Controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;
Determinazione diritti segreteria	Discrezionalità determinazione diritti segreteria	Quantificazione diritti secondo norma
Comunicazione all’interessato	Assenza di comunicazione interessato	Controllo dell'avvenuta comunicazione all'interessato nei tempi e modi di legge

INDICATORI

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

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

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO

LIVELLO DI RISCHIO (VCR)

PROBABILITA' (VMP)

IMPATTO (VMI)

Medio

Medio

Rischio medio

**Pareri
Controlli preventivi**

Attività di indirizzo

NO

NO

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza	P.I.A.O. 2025-2027	
Allegato 2 Area di Rischio 06	AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' - ACCERTAMENTO ABUSI	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Caricamento in archivio delle segnalazioni di terzi o delle forze di polizia (VV.UU.-PS-CC-Procura)	Mancato caricamento in archivio delle segnalazioni di terzi o delle forze di polizia (VV.UU.-PS-CC-Procura)	Controllo – avvio verifica delle segnalazioni pervenute
Verifica esistenza titoli abilitativi e relativa conformità delle opere eseguite	Mancata attivazione delle dovute verifiche;	Controllo – verifica regolarità titoli di proprietà e destinazione urbanistica e assenza di vincoli;
Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche	Mancata verifica degli interventi attuati in rispetto delle norme urbanistiche	Controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
Verifica esistenza conflitti di interessi	Mancata comunicazione dei conflitti di interessi	Disciplina conflitto di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse;
Verifica presenza controinteressati	Mancata comunicazione controinteressati	Dontrollo – verifica presenza di controinteressati; Controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; Controllo – comunicazione risposta controinteressati
Comunicazione avvio procedimento	Mancata comunicazione avvio procedimento	Controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
Redazione relazione istruttoria	Discrezionalità nella definizione ell'accertamento di conformità o accertamento degli abusi	Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto al quale viene effettuato l'accertamento di conformità e/o di abusi; Controllo - aattestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto al quale viene effettuato l'accertamento di conformità e/o di abusi
Comunicazione all'interessato	Assenza di comunicazione interessato	Controllo dell'avvenuta comunicazione all'interessato nei tempi e modi di legge
Emissione ordinanza	Mancata emissione atti consequenziali alla verifica	Controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento; controllo - tempestività del provvedimento in caso di abuso

INDICATORI PROBABILITA'

INDICATORI PROBABILITA'			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	Alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	Alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
	Medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
	Basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Processo decisionale non trasparente	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Medio	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	Alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
	Medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	X
	Basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	Alto	Processo non mappato correttamente	X
	Medio	Processo parzialmente mappato	
	Basso	Processo mappato minuziosamente	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	

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

INDICATORI IMPATTO

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO

LIVELLO DI RISCHIO (VCR)

PROBABILITA' (VMP)

IMPATTO (VMI)

Medio

Medio

Rischio medio

**Pareri
Controlli preventivi**

Attività di indirizzo

NO

NO

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI
Verifica requisiti apertura esercizi di vicinato**MAPPATURA PROCESSO****REGISTRO DEI RISCHI****MISURE DI PREVENZIONE**

Presentazione istanza/segnalazioni e registrazione ordine cronologico	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	Controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
Verifica legittimità urbanistica	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	Controllo – verifica regolarità intervento urbanistico;
Verifica esistenza vincoli	Mancata verifica di esistenza di vincoli	Controllo – verifica regolarità destinazione urbanistica compatibile con l'intervento effettuato/segnalato
Verifica mediante sopralluogo	Mancato sopralluogo	Controllo - sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni agli organi di polizia e/o giudiziari
Comunicazione avvio procedimento	Mancata comunicazione avvio procedimento	Controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
Redazione relazione istruttoria	Discrezionalità nella definizione e accertamento degli accertamenti di conformità o di eventuali abusi	Regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
Comunicazione	Mancata comunicazione agli organi di polizia giudiziaria	Controllo – verifica del rispetto dei tempi di accertamento e segnalazione;
Emissione provvedimento	Mancata emissione ordinanza in caso di accertamenti non conformi o abusi	Controllo - emissione provvedimento finale - ordinanza
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
Adempimenti di pubblicità	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

INDICATORI PROBABILITA'

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

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
	Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	Alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	Medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	Basso	Segnalazioni inconsistenti	X
Esiti controlli amministrativi interni	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l’integrazione dei provvedimenti adottati	
	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell’ultimo anno	X
INDICATORI IMPATTO			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull’immagine dell’Ente	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell’Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	Alto	Superiori a € 100.000,00	
	Medio	Superiori € 30.000,00	X
	Basso	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell’Ente	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell’Ente	
	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente o risorse esterne	
	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	X
Media delle sanzioni addebitate all’ente nell'ultimo triennio	Alto	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	Medio	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	Basso	Sanzioni minime	X

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio Basso	Medio	Rischio medio

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza		P.I.A.O. 2025-2027	
Allegato 2 Area di Rischio 08		Affidamento forniture e servizi < € 140.000,00 Affidamento lavori < € 150.000,00 - Procedura in economia	
MAPPATURA PROCESSO		REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Predisposizione a determinare la contrattazione	Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;	Controllo - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto Controllo -esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione	
Verifica conflitto interessi	Mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Controllo – verifica regolaritàdichiarazione di assenza di conflitti di interessi	
Verifica rotazione	Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	Controllo – verifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata rotazione	
Ricorso al Mercato Elettronico	Mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip	Controllo - sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni agli organi di polizia e/o giudiziari Regolamentazione – verifica adozione di un determinato	
Comparazione evntuali offerte	Mancata comparazione di offerte	Controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;	
Atto di affidamento	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Abuso del ricorso alla proroga del contratto;	regolamento/procedura; Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; Controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alla pianificazione urbanistica, ecc.;	
Stipula contratto	Mancata attribuzione del CIG (codice identificativo gara) Mancata attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto) Mancata verifica della regolarità contributiva DURC	Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione: - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga - attribuzione del CIG (codice identificativo gara) - attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto) - verifica della regolarità contributiva DURC	
Verifica rispetto norme privacy prima della prubblicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;	

INDICATORI PROBABILITA'

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

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	Rischio medio

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza		P.I.A.O. 2025-2027	
Allegato 2 Area di Rischio 09		Affidamento lavori tra € 150.000,00 e € 1.000.000,00 con procedura negoziata senza bando	
MAPPATURA PROCESSO		REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Predisposizione determina a contrattare	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	Controllo - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto Controllo -esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione	
Pubblicazione Bando di gara			
Verifica conflitto interessi	Mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Controllo – verifica regolarità dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	
Verifica rotazione	Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	Controllo – verifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata rotazione	
Ricorso al Mercato Elettronico	Mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip	Controllo - sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni agli organi di polizia e/o giudiziari	
Comparazione eventuali offerte	Mancata comparazione di offerte	Controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;	
Atto di affidamento	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Abuso del ricorso alla proroga del contratto;	Regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; Controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alla pianificazione urbanistica, ecc.;	
Stipula contratto	Mancata attribuzione del CIG (codice identificativo gara) Mancata attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto) Mancata verifica della regolarità contributiva DURC	Regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; Controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alla pianificazione	
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;	
Adempimenti di pubblicità	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;	

INDICATORI PROBABILITA'			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	Alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	Alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
	Medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	Basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Processo decisionale non trasparente	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Medio	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	Alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	Medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	Basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	Alto	Processo non mappato correttamente	X
	Medio	Processo parzialmente mappato	
	Basso	Processo mappato minuziosamente	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	

previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
	Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	Alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	Medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	Basso	Segnalazioni inconsistenti	X
Esiti controlli amministrativi interni	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X
INDICATORI IMPATTO			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	Alto	Superiori a € 100.000,00	
	Medio	Superiori € 30.000,00	X
	Basso	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell'Ente	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	X
	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio	Alto	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	Medio	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	Basso	Sanzioni minime	X

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO: Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	Rischio medio

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza		P.I.A.O. 2025-2027	
Allegato 2 Area di Rischio 09		Affidamento lavori tra € 1.000.000,00 e € 5.382.000,00 con procedura negoziata senza bando	
MAPPATURA PROCESSO		REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Predisposizione determina a contrattare	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	Controllo - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto Controllo -esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione	
Pubblicazione Bando di gara			
Verifica conflitto interessi	Mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Controllo – verifica regolarità dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	
Verifica rotazione	Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	Controllo – verifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata rotazione	
Ricorso al Mercato Elettronico	Mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip	Controllo - sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni agli organi di polizia e/o giudiziari	
Comparazione eventuali offerte	Mancata comparazione di offerte	Controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;	
Atto di affidamento	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Abuso del ricorso alla proroga del contratto;	Regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; Controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alla pianificazione urbanistica, ecc.;	
Stipula contratto	Mancata attribuzione del CIG (codice identificativo gara) Mancata attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto) Mancata verifica della regolarità contributiva DURC	Regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; Controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alla pianificazione	
Verifica rispetto norme privacy prima della prubblicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell’atto;	
Adempimenti di pubblicità	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;	

INDICATORI PROBABILITA'			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	Alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	Alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
	Medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	Basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Processo decisionale non trasparente	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Medio	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	Alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	Medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	Basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	Alto	Processo non mappato correttamente	X
	Medio	Processo parzialmente mappato	
	Basso	Processo mappato minuziosamente	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	

previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
	Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	Alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	Medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	Basso	Segnalazioni inconsistenti	X
Esiti controlli amministrativi interni	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X
INDICATORI IMPATTO			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	Alto	Superiori a € 100.000,00	
	Medio	Superiori € 30.000,00	X
	Basso	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell'Ente	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	X
	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio	Alto	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	Medio	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	Basso	Sanzioni minime	X

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO: Medio)

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	Rischio medio

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza		P.I.A.O. 2025-2027	
Allegato 2 Area di Rischio 09		Affidamento servizi e forniture tra € 140.000,00 e € 5.382.000,00 con procedura negoziata senza bando	
MAPPATURA PROCESSO		REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Predisposizione determina a contrattare	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	Controllo - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto Controllo -esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione	
Pubblicazione Bando di gara			
Verifica conflitto interessi	Mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Controllo – verifica regolarità dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	
Verifica rotazione	Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	Controllo – verifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata rotazione	
Ricorso al Mercato Elettronico	Mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip	Controllo - sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni agli organi di polizia e/o giudiziari	
Comparazione eventuali offerte	Mancata comparazione di offerte	Controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;	
Atto di affidamento	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Abuso del ricorso alla proroga del contratto;	Regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; Controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alla pianificazione urbanistica, ecc.;	
Stipula contratto	Mancata attribuzione del CIG (codice identificativo gara) Mancata attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto) Mancata verifica della regolarità contributiva DURC	Regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; Controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alla pianificazione	
Verifica rispetto norme privacy prima della prubblicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;	
Adempimenti di pubblicità	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;	

INDICATORI PROBABILITA'			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	Alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	Alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	X
	Medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	
	Basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Processo decisionale non trasparente	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Medio	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	Alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	X
	Medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	Basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	Alto	Processo non mappato correttamente	X
	Medio	Processo parzialmente mappato	
	Basso	Processo mappato minuziosamente	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	

previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
	Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	Alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	Medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	Basso	Segnalazioni inconsistenti	X
Esiti controlli amministrativi interni	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X
INDICATORI IMPATTO			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	Alto	Superiori a € 100.000,00	
	Medio	Superiori € 30.000,00	X
	Basso	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell'Ente	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	X
	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio	Alto	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	Medio	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	Basso	Sanzioni minime	X

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO: Medio)

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	Rischio medio

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza	P.I.A.O. 2025-2027	
Allegato 2 Area di Rischio 10	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Predisposizione della scheda di accesso ai servizi del segretariato	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni e esenzioni;	Controllo - definizione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; Controllo - definizione del regolamento;
Presa in carico dell'utente	Mancata registrazione e redazione scheda di carico	
Verifica conflitto interessi	Mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	Controllo – verifica regolaritàdichiarazione di assenza di conflitti di interessi
Verifica rotazione	Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	Controllo – verifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata rotazione
Comunicazione avvio procedimento	Mancata comunicazione di avvio del procedimento previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	Controllo - definizione delle procedure di istruttoria nel regolamento;
Istruttoria	Inadeguatezza della documentazione per l’accesso ai vantaggi economici, agevolazioni e esenzioni che può determinare eventuali disparità di trattamento	regolamento/procedura; controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
Concessione benefici	Omessa motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione ed assegnazione; Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire	Controllo - definizione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; Controllo - motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione Controllo -redazione dell’atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; Controllo - rispetto dei tempi di rilascio dei benefici
Verifica rispetto norme privacy prima della prubblicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell’atto;
Adempimenti di pubblicità	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

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

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

INDICATORI IMPATTO

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	Rischio medio

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Allegato 2
Area di Rischio 11
Acquisizione e gestione del personale
Prove selettive per l'assunzione di personale

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

INDICATORI PROBABILITA'

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

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

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio-Basso

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	Medio

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza	P.I.A.O. 2025-2027	
ALL. 2 _AREA DI RISCHIO 12	Acquisizione e gestione del personale Progressioni giuridiche e economiche	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Approvazione contratto collettivo decentrato integrativo	Mancata determinazione per la costituzione del fondo per le risorse decetrate; Mancata acquisizione del parere del revisore dei cointi prima della sottoscrizione definitiva del ccdi; Mancata indicazione della spesa per le progressioni economiche; Mancata indicazione delle modalità di Attuazione delle procedure selettive delle progressioni economiche.	Regolamentazione - approvazione del contratto collettivo decentrato integrativo; Controllo - acquisizione parere revisore dei conti; Controllo - elusione dei vincoli normativi; Controllo - elusione dei vincoli di spesa;
Approvazione bando per le progressioni o/e indizione selezioni	Mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure; Inadeguatezza dei criteri di accesso e selezione; Mancato adeguamento del c.c.d.i. alle norme contrattuali; Inadeguatezza dei criteri di selezione	Regolamentazione - approvazione del contratto collettivo decentrato; Regolamentazione - definizione chiara nel ccdi delle fasi di selezione; Trasparenza - indicazione delle modalità per l'invio delle istanze; Trasparenza - pubblicazione contratto collettivo decentrato integrativo.
Nomina componenti commissione	Discrezionalità nella scelta dei componenti della commissione per le progressioni.	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità ad essere componente di commissioni di selezione per le progressioni economiche e giuridiche;
Disciplina conflitto interessi	Mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi.	Controllo – verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente;
Fasi selettive	Mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure selettive; Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: può essere accelerata o ritardata l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; Mancata pubblicazione del contratto collettivo decentrato integrativo.	Trasparenza - accessibilità ai partecipanti alla selezione delle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, allo stato delle procedure, ai relativi tempi ed all'ufficio competente; Controllo - verifica conclusione del procedimento selettivo nei tempi previsti dalla norma regolamentare oe/o della legge; Trasparenza pubblicazione dei criteri di valutazione e dell'esito finale delle procedure selettive.
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione degli atti della selezione
Adempimenti di pubblicità	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza – verifica avvenuta prima della pubblicazione degli atti della selezione in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

INDICATORI PROBABILITA'

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

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

INDICATORI IMPATTO

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio-Basso

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Basso	Medio	

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza	P.I.A.O. 2025-2027	
ALL. 2 _AREA DI RISCHIO 13	Conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Adozione piano preliminare per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; Mancata previsione della rotazione negli incarichi.	Regolamentazione - approvazione del piano preliminare per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione; controllo -predeterminazione dei criteri ; conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica; comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico;
Verifica assenza professionalità all'interno dell'Ente	Mancata verifica della presenza di analoghe professionalità all'interno dell'Ente;	Controllo - verifica della presenza di analoghe professionalità all'interno dell'Ente; trasparenza - comunicazione al personale della volontà di acquisire all'esterno determinate professionalità;
Disciplina conflitto interessi	Mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dell'affidatario;	Controllo – verifica dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da partedell'affidatario;
Conferimento incarico	Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; ipetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; Mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto; Procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...) Violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti	Trasparenza - pubblicazione manifestazione interesse alla nomina con o senza metodo comparativo; Controllo - rotazione negli incarichi; Controllo - verifica attuazione divieto di pantouflage; Controllo - acquisizione curriculum vitae; Codice di comportamento - estensione all'incaricato delle norme del codice di comportamento
Verifica rispetto norme privacy prima della prubblicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione dell'atto di conferimento;
Adempimenti di pubblicità	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza – verifica avvenuta prima della pubblicazione ell'atto di conferimento in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

INDICATORI PROBABILITA'

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

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
	Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	Alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	Medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	Basso	Segnalazioni inconsistenti	X
Esiti controlli amministrativi interni	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l’integrazione dei provvedimenti adottati	
	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell’ultimo anno	X
INDICATORI IMPATTO			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull’immagine dell’Ente	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell’Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	Alto	Superiori a € 100.000,00	
	Medio	Superiori € 30.000,00	X
	Basso	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell’Ente	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell’Ente	
	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente o risorse esterne	X
	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
Media delle sanzioni addebitate all’ente nell'ultimo triennio	Alto	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	Medio	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	Basso	Sanzioni minime	X

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	Rischio medio

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza		P.I.A.O. 2025-2027	
ALL. 2 _AREA DI RISCHIO 14		Definizione e approvazione di transazioni, accordi bonari e arbitrati	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	
Acquisizione istanze di transazioni, accordi bonari ed arbitrati	Mancata registrazione in ordine cronologico; Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza.	Controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; Controllo - verifica regolarità documentazione prodotta	
Pedisposizione istruttoria	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati;	Controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; Controllo - verifica regolarità documentazione prodotta	
Adozione atti transattivi accordi bonari e arbitrati	Assenza di valutazione nella definizione del provvedimento sotto il profilo di economicità ed efficacia	Regolamentazione - definizione modalità di adozione degli atti transattivi, accordi bonari e arbitrati secondo normativa di legge; Controllo - acquisizione, se del caso, del parere del revisore dei conti; Controllo - trasmissione alla Corte di Conti - MEF dell'atto definito;	
Disciplina conflitto interessi	Mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;	Controllo – verifica dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;	
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione dell'atto di conferimento;	
Adempimenti di pubblicità	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza – verifica avvenuta prima della pubblicazione dell'atto di conferimento in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente; Trasparenza - elenco delle transazioni, degli accordi bonari e arbitrati (d.lgs. 50/2016) da pubblicare sul sito web dell'ente con le seguenti informazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione.	

INDICATORI PROBABILITA'

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

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

INDICATORI IMPATTO

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	Rischio medio

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza		P.I.A.O. 2025-2027	
ALL. 2 _AREA DI RISCHIO 15		TRIBUTI	
MAPPATURA PROCESSO		REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Costituzione della banca dati	Mancata costituzione della banca dati; Mancata acquisizione delle dichiarazioni; Mancata verifica incrocio dei dati dichiarati e dati catastali; Mancati sopralluoghi tecnici per ulteriori verifiche;		Regolamentazione - adozione regolamento del contribuente; Controllo - verifica avvenuta costituzione della banca dati; Controllo - verifica incrocio dei dati dichiarati e dati catastali;
Predisposizione ed invio ruoli di pagamento	Mancato invio dei ruoli di pagamenti nei termini; Mancata riscossione dei ruoli nei termini; Assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio all'esterno dell'ente; Assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare;		Controllo - verifica rispetto invio dei ruoli di pagamento e avvenuta riscossione; Controllo - verifica del rispetto dei termini contrattuali del gestore; Controllo - verifica dell'andamento dell'andamento economico finanziario della gestione; Controllo - verifica sulla qualità del servizio erogato anche mediante questionari all'utenza.
Riscossione	Mancato rispetto dei tempi di riscossione; Mancato invio delle notifiche per verifica e sollecito pagamenti dei contribuenti; Mancata verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore.		Controllo - elaborazione di report periodici sugli incassi dei ruoli.
Disciplina conflitto interessi	Mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conf		Controllo – acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di

INDICATORI PROBABILITA'

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

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

INDICATORI IMPATTO

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza		P.I.A.O. 2025-2027	
ALL. 2 _AREA DI RISCHIO 16		RIFIUTI	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	
Valutazione del servizio da effettuare (racco	Mancata costituzione della banca dati ai fini della valutazione del servizio da effettuare (raccolta, smaltimento, pulizia strade e trasporto in discarica); Assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio.	Regolamentazione - adozione regolamento del contribuente; Controllo - verifica avvenuta costituzione della banca dati; Controllo - verifica incrocio dei dati dichiarati e dati catastali.	
Predisposizione piano economico- finanziari	Assenza di motivazioni per l'affidamento totale o o parziale del servizio all'esterno dell'ente; Assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare;	Controllo - effettiva valutazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio da affidare all'esterno; Controllo - verifica della effettiva cosituzione del piano economico finanziario relativo al servizio da affidare.	
Disciplina conflitto interessi	Mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; Mancata estensione del del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne.	Controllo – acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; Definizione dell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del codice di comportamento; Controllo - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse;	
Gara	Mancata predisposizione atti di gara; Mancato ripsetto delle procedure di gara;	Trasparenza - pubblicazione degli atti afferenti la gara: dal bando al conferimento del servizio;	
Conferimento del servizio e verifiche	Assenza del piano finanziario per il conferimento del servizio mediante gara. Mancata verifica del rispetto dei termini contrattuali; Mancata acquisizione di report periodici sull'andamento del servizio conferito; Mancato controllo del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai Documenti contrattuali; Assenza di trasparenza nel procedimento di conferimento del servizio; Mancata previsione contrattuale di un Sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio dell'ente; Assenza di una campagna di sensibilizzazione dei cittadini.	Controllo - verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del gestore; Controllo - valutazione dell'andamento economico-finanziario della gestione; Trasparenza - pubblicazione dei dati afferenti la gestione finanziaria; Controllo -verifica della qualità del servizio erogato anche mediante questionari all'utenza Controllo - verifica sui rifiuti smaltiti direttamente o da parte del soggetto gestore; Controllo - sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio dell'ente Regolamentazione - elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio; Sensibilizzazione - campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sulle corrette modalità in tema di rifiuti;	

Controllo -analisi delle criticità
ed individuazione delle
potenzialità di miglioramento.

INDICATORI PROBABILITA'

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

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

INDICATORI IMPATTO

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO

PROBABILITA' (VMP)

IMPATTO (VMI)

LIVELLO DI RISCHIO (VCR)

Medio

Medio

Rischio medio

Pareri

Controlli preventivi

Attività di indirizzo

NO

SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza		P.I.A.O. 2025-2027	
ALL. 2 _AREA DI RISCHIO 17		ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	
Redazione atto di pianificazione urbanistica	Mancata individuazione delle attività pianificatorie mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (Consiglio e Giunta) Mancata partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica Mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali;	Regolamentazione - acquisizione atto di indirizzo dell'organo politico da fornire ai professionisti incaricati; Controllo - verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'attuazione della pianificazione urbanistica; Controllo - verifica incrocio dei dati dichiarati e dati catastali;	
Predisposizione piano e/o atto urbanistico	Incarico ai tecnici assegnato in modo non conforme alle norme; Mancata trasmissione degli atti di indirizzo dell'organo politico;	Trasparenza - affidamento incarico all'esterno in assenza di profili professionali interni; Regolamentazione - atto di indirizzo dell'organo politico da fornire ai professionisti incaricati; Controllo - verifica regolarità nomina tecnici;	
Disciplina conflitto interessi	Mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; Mancata estensione del Codice di Comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne;	Controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; Definizione dell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del codice di comportamento ai tecnici incaricati; Controllo - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dei tecnici incaricati;	
Atto di pianificazione urbanistica	Mancata verifica del rispetto dei termini contrattuali; mancata acquisizione di report periodici sull'andamento del servizio conferito; Mancato controllo del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali; Mancata partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica	Controllo -verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte dei tecnici incaricati; Regolamentazione - elaborazione di report periodici sull'attuazione del piano urbanistico; Sensibilizzazione - campagna di sensibilizzazione degli stakeholders sul processo di pianificazione urbanistica; Controllo Analisi delle criticità ed individuazione delle potenzialità di miglioramento	
Approvazione atto di pianificazione urbanistica	Mancata e ritardata approvazione del nuovo piano urbanistico; Mancata acquisizione dei componenti dell'organo di indirizzo politico delle dichiarazioni di assenze di cause di mancata pubblicazione del piano urbanistico;	Controllo - approvazione nei tempi del piano urbanistico; Definizione dell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del codice di comportamento ai componenti dell'organo di indirizzo politico; Trasparenza - pubblicazione del Piano urbanistico sull'Albo pretorio on line e in Amministrazione Trasparente	

INDICATORI PROBABILITA'

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

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

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	Rischio Medio

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del

MONITORAGGIO

1° livello - Relazione SEmestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di

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



Comune di Sanza	P.I.A.O. 2025-2027	
ALL. 2 _AREA DI RISCHIO 18	ATTIVITA' SANZIONATORIE ABLATIVE E RESTRITTIVE DEI DIRITTI (MULTE - AMMENDE - SANZIONI)	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Accertamento di infrazione a leggi e/	Mancato accertamento di infrazione a leggi/o regolamenti comunali; Discrezionalità discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni e nella determinazione della misura della sanzione; Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione emessa; Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;	una normativa statale; Controllo verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni Verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione di una sanzione; Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure; Controllo - verifica degli atti adottati tramite i controlli interni;
Emissione atto sanzionatorio	Mancato avvio del procedimento mediante comunicazione all'interessato; Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;	Controllo - verifica del rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge 241/90); Sviluppare un sistema per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione; Semplificazione - adozione di procedure standardizzate; Trasparenza - rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano anche tramite strumenti identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente;
Disciplina conflitto interessi	Mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; Mancata estensione del del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne;	Controllo – acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; Controllo - verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) da citare nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni, multe, ammende;

INDICATORI PROBABILITA'

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

prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
	Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	Alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	Medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	Basso	Segnalazioni inconsistenti	X
Esiti controlli amministrativi interni	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X
INDICATORI IMPATTO			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Impatto sull'immagine dell'Ente	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive	Alto	Superiori a € 100.000,00	
	Medio	Superiori € 30.000,00	X
	Basso	Spese assenti	
Impatto organizzativo attività dell'Ente	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	
	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	X
	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio	Alto	Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno	
	Medio	Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente	
	Basso	Sanzioni minime	X

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	Rischio medio

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del

MONITORAGGIO

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

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

Comune di Sanza		P.I.A.O. 2025-2027	
ALL. 2 _AREA DI RISCHIO 19		LOCAZIONE DI BENI DI PROPRIETÀ PRIVATA	
MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	
Patrimonio comunale	Mancato censimento del patrimonio comunale; Mancata regolamentazione delle modalità di affidamento di locali del patrimonio comunale;	Regolamentazione – dedinizione delle modalità di affidamento di locali del patrimonio comunale (procedura di affidamento - revoca dell'affidamento- quantificazione dei canoni - regolamentazione - adozione regolamento comunale in assenza di una normativa statale; Controllo - verifica del rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale; Controllo - verifica degli atti adottati tramite i controlli interni;	
Emissione atto affidamento	Mancata protocollazione dell'istanza di affidamento di locali del patrimonio comunale in odine cronologico; Mancato avvio del procedimento mediante comunicazione all'interessato; Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;	Controllo - verifica del rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge 241/90); Semplificazione - adozione di procedure standardizzate; Trasparenza - rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alla locazione di beni comunali; Controllo - verifica degli incassi e sulla gestione contabile complessiva; Trasparenza - report trimestrali degli incassi e delle agevolazioni concesse con comunicazione all'organo di indirizzo politico, al revisore e all'organismo di valutazione; Trasparenza - pubblicazione dei dati complessivi in Amministrazione Trasparente;	
Controllo – acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;	Mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;	Controllo – acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;	

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

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

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio-basso

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	Rischio medio

Pareri Controlli preventivi	Attività di indirizzo
NO	SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

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

MONITORAGGIO

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

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



Comune di Sanza

Provincia di Salerno

web www.comune.sanza.sa.it

e mail affarigenerali@comune.sanza.sa.it

Piazza XXIV Maggio - 84030

0975/322536/322766 0975/322626

Piano della Trasparenza - Adempimenti Trasversali

OBBLIGO PREVISTO	ADEMPIMENTO	TRASMISSIONE	PUBBLICAZIONE	VERIFICHE
1. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Segretario Comunale - RPCT- Annuale	Segretario Comunale - RPCT- Annuale	Segretario Comunale - RPCT- Annuale	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
2. Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale
3. Atti amministrativi generali	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale
5. Documenti di programmazione strategico- gestionale	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale
6. Codice disciplinare e codice di condotta	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap Annuale	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap Annuale	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap Annuale	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
8. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap entro tre mesi dall'incarico	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
9. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap entro tre mesi dall'incarico	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati	ANAC	ANAC	ANAC	ANAC

da pare di titolari di incarichi politici o amministrativi				
11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale
12. Organigramma	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale
13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma 1, lett. d))	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale
15. Costo annuale del personale (art. 16, comma 1)	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Segretario Comunale - RPCT Annuale
16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16. comma 2)	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Segretario Comunale - RPCT Annuale
17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, comma 1)	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Segretario Comunale - RPCT Annuale
19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Semestrale	Responsabile Area contabile e finanziaria Semestrale	Responsabile Area contabile e finanziaria Semestrale	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale
20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)	Responsabile Area Amministrativa in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Amministrativa in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Amministrativa in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
21. Contrattazione collettiva (art. 21)	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
22. Contratti integrativi (art. 21)	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
23. Costi contratti integrativi (art. 21)	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario	Segretario Comunale - RPCT Annuale

	in occasione dell'adozione dell'atto	in occasione dell'adozione dell'atto	in occasione dell'adozione dell'atto	
24. Organismo di valutazione (art. 10, comma 8)	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
25. Bandi di concorso (art. 19, comma 1)	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
27. Sistema di valutazione della performance (delibera CIVIT 104/2010)	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
28. Piano delle Performance (art. 10, comma 8)	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
29. Relazione sulla performance	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
30. Ammontare complessivo dei premi	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Annuale
31. Criteri di misurazione e valutazione	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
32. Distribuzione del trattamento accessorio	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
34. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, comma 2)	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Segretario Comunale - RPCT Annuale
35. Elenco delle società partecipate e relative informazioni	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Segretario Comunale - RPCT Annuale
36. Enti di diritto privato controllati	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Segretario Comunale - RPCT Annuale

37. Rappresentazione grafica (art. 22, comma 1)	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Segretario Comunale - RPCT Annuale
38. Procedimenti amministrativi (art. 35)	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
39. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, comma 1)	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale
40. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale
41. Bandi di gara – procedure in formato tabellare (art. 1, comma 32 – legge 190/2012)	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
42. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
43. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, comma 2)	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area A conclusione della procedura	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale
44. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale
45. Bilancio preventivo (art. 29)	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Annuale
46. Bilancio consuntivo (art. 29)	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Annuale
47. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, comma 2)	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Annuale

48. Patrimonio immobiliare	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Annuale
49. Canoni di locazione e affitto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Semestrale
50. Atti degli organismi di valutazione	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale
51. Relazioni degli organi di revisione	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Semestrale
52. Rilievi della Corte dei Conti	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Semestrale
53. Carta dei servizi	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i Responsabili di Area in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
55. Costi contabilizzati (art. 32, comma 2)	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Segretario Comunale - RPCT Annuale
57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, comma 2)	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Trimestrale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Trimestrale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Trimestrale	Segretario Comunale - RPCT Trimestrale
59. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Trimestrale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Trimestrale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Trimestrale	Segretario Comunale - RPCT Trimestrale
60. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario Annuale	Segretario Comunale - RPCT Annuale
61. IBAN e Pagamenti informatici	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Contabile e finanziario in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Semestrale
63. Opere pubbliche – Atti di programmazione	Responsabile Area Servizio Ufficio Tecnico in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Ufficio Tecnico in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Ufficio Tecnico in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Annuale

64. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Responsabile Area Servizio Ufficio Tecnico in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Ufficio Tecnico in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Ufficio Tecnico in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Annuale
65. Pianificazione del territorio- Atti di governo del territorio	Responsabile Area Servizio Ufficio Tecnico in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Ufficio Tecnico in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Ufficio Tecnico in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT in occasione dell'adozione dell'atto
66. Pianificazione del territorio- Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica	Responsabile Area Servizio Programmazione gestione tutela e valorizzazione del territorio in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Programmazione gestione tutela e valorizzazione del territorio in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Programmazione gestione tutela e valorizzazione del territorio in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT in occasione dell'adozione dell'atto
67. Informazioni ambientali (art. 40, comma 2)	Responsabile Area Servizio Programmazione gestione tutela e valorizzazione del territorio in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Programmazione gestione tutela e valorizzazione del territorio in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Programmazione gestione tutela e valorizzazione del territorio in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Annuale
68 Interventi straordinari e di emergenza	Responsabile Area Servizio Programmazione gestione tutela e valorizzazione del territorio in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Programmazione gestione tutela e valorizzazione del territorio in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Programmazione gestione tutela e valorizzazione del territorio in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Annuale
69 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Segretario Comunale - RPCT- Annuale	Segretario Comunale - RPCT- in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT Annuale
70 Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione	Segretario Comunale - RPCT- Annuale	Segretario Comunale - RPCT- in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
71. Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, comma 3 legge 190/2012)	Segretario Comunale - RPCT- in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
72. Atti di accertamento delle violazioni	Segretario Comunale - RPCT- in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale
73. Accesso civico	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Semestrale

74. Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, comma 1, d.lgs. 82/2005)	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
75. Catalogo di dati, metadati e banche dati	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale
76. Obiettivi di accessibilità (art. 9, comma 7 DL 179/2012)	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile Area Servizio Affari Generali, Tributi- Suap in occasione dell'adozione dell'atto	Segretario Comunale - RPCT- Annuale