

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MOTIVAZIONE
		LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONI E DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle scopo di favorire determinati soggetti;</li> <li>Omissione della contestazione e/o notifica delle violazioni;</li> <li>Disomogeneità dolosa delle valutazioni;</li> <li>Mancato invio comunicazioni per decurtazione di punteggio;</li> <li>Cancellazione verbali dalle banche dati di registrazione;</li> <li>Illegittima archiviazione di contestazioni;</li> <li>Mancata iscrizione a ruolo di sanzioni non pagate spontaneamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarsità di Personale;</li> <li>Impossibilità di rotazione;</li> <li>Assenza di controlli sull'attività svolta.</li> </ul>	M	A	N	M	B	B	M	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto (A).
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle scopo di favorire determinati soggetti;</li> <li>Omissione della contestazione e/o notifica delle violazioni;</li> <li>Disomogeneità dolosa delle valutazioni;</li> <li>Cancellazione verbali dalle banche dati di registrazione;</li> <li>Omissione del Rapporto all'Autorità amministrativa;</li> <li>Omissione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento e della decisione sull'eventuale sequestro;</li> <li>Illegittima archiviazione di contestazioni;</li> <li>Mancata iscrizione a ruolo di sanzioni non pagate spontaneamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarsità di Personale;</li> <li>Impossibilità di rotazione;</li> <li>Assenza di controlli sull'attività svolta.</li> </ul>	M	A	N	M	B	B	M	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto (A).
<ul style="list-style-type: none"> <li>Divulgazione dei programmi di controllo;</li> <li>Disomogeneità delle valutazioni;</li> <li>Mancata osservanza delle scadenze temporali;</li> <li>Omissione della verifica mediante sopralluogo quando riguarda soggetti individuati al fine di favorirli.</li> <li>Nella fase di sopralluogo falsa attestazione in ordine alla situazione di fatto riscontrata su pressione dell'interessato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarsità di Personale;</li> <li>Impossibilità di rotazione;</li> <li>Assenza di controlli sull'attività svolta.</li> </ul>	A	A	N	A	B	M	A	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Alto (A).
<ul style="list-style-type: none"> <li>Disomogeneità dolosa delle valutazioni</li> <li>Non rispetto delle scadenze temporali</li> <li>Cancellazione verbali dalle banche date informatiche</li> <li>Omissione della verifica mediante sopralluogo quando riguarda soggetti individuati;</li> <li>Nella fase di sopralluogo falsa attestazione in ordine a situazione di fatto riscontrata su pressione dell'interessato.</li> <li>Mancato coinvolgimento degli altri uffici/enti interessati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione, assenza controllo informatizzato,</li> </ul>	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (B)

Contatti con persone che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. Omissioni nell'attività e nelle procedure.	Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione, assenza controllo informatizzato,	M	A	N	M	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, ma, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere significativi influenzando la libertà personale, il rischio è stato ritenuto medio (M)
• Nei controlli con cadenza fissa omissione del controllo con falsa attestazione circa l'effettuazione dello stesso. • False attestazioni in fase di sopralluogo delle situazioni riscontrate, anche su richiesta degli interessati. • Mancati inserimenti e omessi controlli	Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione, assenza controllo informatizzato,	M	M	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)
Fidelizzazione periti/assicuratori Non rispetto dei tempi di accesso agli atti Disomogeneità nelle procedure di rilevamento e ricostruzione dinamica Non rispetto delle scadenze temporali	Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione, assenza controllo informatizzato,	B	M	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
Mancata effettuazione dei sopralluoghi al fine di favorire determinati soggetti	Scarsità di Personale, impossibilità di rotazione, scarsa specializzazione, assenza controllo informatizzato,	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
• Omissione nei controlli e/o utilizzo di dati errati • Violazione della privacy • Fuga di notizie verso organi di stampa • Ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento	• Scarsità di Personale e impossibilità di rotazione, • Scarsa specializzazione,	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
• Omessa o ritardata effettuazione delle notifiche richieste; • Ritardo nella trasmissione degli atti notificati agli enti richiedenti; • Ritardo nell'invio della richiesta di pagamento dei diritti di notifica.	• Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta.	M	B	N	M	B	B	M	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio (M).
• Omessa o ritardata presa in carico delle istanze pervenute; • Ritardo nell'esecuzione dell'istruttoria, ed emissione dei provvedimenti;	• Scarsità di Personale; • Impossibilità di rotazione; • Assenza di controlli sull'attività svolta.	M	M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, ma, i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere significativi influenzando la libertà personale, il rischio è stato ritenuto medio (M)

<ul style="list-style-type: none"><li>• Mancata redazione degli atti nei termini previsti.</li><li>• Omesso intervento per rischi sulla tutela personale</li><li>• Mancata osservanza</li></ul>	• Scarsità di Personale e impossibilità di rotazione,	B	B	N	B+	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
---	---	---	---	---	----	---	---	---	--

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
		STATO DI ATTUAZIONE AL 30 APRILE 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
SI VEDANO MISURE GENERALI	Verifica delle fase del procedimento sanzionatorio effettuato ex-post mediante controllo documentale a campione almeno del 5% per ogni trimestre. Comunicazione al RPCT degli elenchi dei verbali e delle archiviazioni, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	Controllo a campione: 5%
SI VEDANO MISURE GENERALI	Verifica delle fase del procedimento sanzionatorio effettuato ex-post mediante controllo documentale a campione almeno del 5% per ogni trimestre. Comunicazione al RPCT degli elenchi dei verbali e delle archiviazioni, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	Controllo a campione: 5%
SI VEDANO MISURE GENERALI	Effettuazione del sopralluogo congiuntamente all'ufficio di competenza (edilizia o ecologia). Assegnazione delle segnalazioni pervenute al protocollo, sempre alla Polizia Locale, oltre all'ufficio competente. Sottoscrizione congiunta del verbale del sopralluogo.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	Trasmissione elenchi verbali redatti al RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	100% di tutti gli atti prodotti
SI VEDANO MISURE GENERALI	Verifica delle fase del procedimento sanzionatorio effettuato ex-post mediante controllo documentale a campione almeno del 5% per ogni trimestre. Comunicazione al RPCT degli elenchi dei verbali e delle archiviazioni, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	Controllo a campione: 5%

SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Supervisione e controlli di staff. B.Rotazione degli Agenti accertatori addetti al controllo, C.Agenti accertatori in servizio sempre in coppia D.Monitoraggio e controllo di tutti gli atti da parte del Responsabile.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti
SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Supervisione e controlli di staff. B.Rotazione degli Agenti accertatori addetti al controllo , C.Agenti accertatori in servizio sempre in coppia D.Monitoraggio e controllo a campione semestrale da parte del Responsabile.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti
SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Supervisione e controlli di staff. B.Rotazione degli Agenti accertatori addetti al controllo , C.Agenti accertatori in servizio sempre in coppia D.Monitoraggio e controllo a campione semestrale da parte del Responsabile.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti
SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Supervisione e controlli di staff. B.Rotazione degli Agenti accertatori addetti al controllo, C.Agenti accertatori in servizio sempre in coppia D.Monitoraggio e controllo di tutti gli atti da parte del Responsabile.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti
SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Supervisione e controlli di staff. B.Responsabilità del procedimento a un agente identificato ed incaricato, il quale riferisce al Comandante C.Monitoraggio e controllo da parte del Responsabile.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti
SI VEDANO MISURE GENERALI	Tracciatura mediante compilazione del registro con gli estremi dell'arrivo a protocollo per assicurare il rispetto dell'ordine cronologico, e annotazione effettuazione/esito notifica	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	Tenuta registro notifiche	100% notifiche richieste
SI VEDANO MISURE GENERALI	Tracciatura mediante compilazione di un registro con gli estremi dell'arrivo delle varie istanze al protocollo per assicurare il rispetto dell'ordine cronologico. Annotazione degli esiti delle varie istanze trattate.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti

SI VEDANO MISURE GENERALI	A.Supervisione e controlli di staff. B.Resposnabilità del procedimento a un agente identificato ed incaricato, il quale riferisce al Comandante C.Monitoraggio e controllo da parte del Responsabile.	MISURA IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti
---------------------------	---	----------------------	----------------------	---	--------------------------------