

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA - INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI - VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'					rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO			rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione e rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	segnalazione reclami		su immagine Ente	in termini di contenzioso	danno generato		
OGGETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	tutte le aree	ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	m	m	b	b	m	medio	a	m	m	medio	MEDIO
	Acquisto della cittadinanza	area amministrativo-contabile	consegna decreto da parte del cittadino - verifica dati - appuntamento per giuramento - stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento vigili per minori (art.14) - accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta annotazione su atto nascita	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	b	m	b	b	b	basso	m	b	b	basso	MINIMO
	Attività Edilizia Libera	area tecnica	Inoltro da parte del cittadino di CIL/CILA; verifica mediante sopralluogo di polizia municipale del rispetto delle norme.	Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; Condizionamento dell'attività per in teressi particolari singoli o di gruppi; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità	m	m	m	a	a	medio	b	m	m	medio	MEDIO
	attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	area tecnica	inoltro della segnalazione allo sportello unico SUAP	Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; Condizionamento dell'attività per in teressi particolari singoli o di gruppi; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità	m	a	m	b	b	medio	b	m	m	medio	MEDIO

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA - INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI - VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIR	Autentica di copia e firma	area amministrativa	Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti. Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto	b	m	b	b	b	basso	m	b	b	basso	BASSO
	Gestione tecnica del cimitero (concessioni loculi, ossari, suoli) e manutenzione edilizia	Area tecnica	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente - quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità	a	a	a	a	a	alto	a	m	m	medio	CRITICO
	Gestione amministrativa del cimitero (tumulazione e estumulazione, inumazione e esumazione, trasporto salma, cremazione, lampade votive, organizzazione e gestione della struttura cimiteriale)	Area amministrativa	Rilascio autorizzazioni	Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità	a	a	a	a	a	alto	a	m	m	medio	CRITICO
	Permesso di costruire residenziale	area tecnica	acquisizione della domanda di permesso a costruire da parte interessata; verifica di conformità alle normative vigenti edilizie, urbanistiche, in materia di sicurezza etc...Acquisizione pareri enti e settori coinvolti;	Diniego illegittimo a danno del richiedente; mancato rispetto dei termini procedurali; disomogeneità delle valutazioni nei provvedimenti discrezionali; conflitto d'interessi	a	a	m	a	a	alto	m	m	m	medio	CRITICO
	Rilascio certificati anagrafici	area amministrativa	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti;	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	basso	MINIMO

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA - INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI - VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

	tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio	area amministrativa	Compilazione e stampa degli elenchi, reperimento documentazione e successiva iscrizione di coloro che compiranno il 18° anno di età - Stampa e rilascio di tessere elettorali.	errata/mancata verifica dei requisiti di legge; mancato rispetto cronologia delle domande	b	m	b	b	b	basso	m	b	b	basso	MINIMO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi economici socio-assistenziali	Area amministrativa	acquisizione della domanda a seguito di avviso/bando pubblico a mezzo pec;	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	a	a	b	a	alto	a	a	m	alto	ALTO
	Gestione finanziamenti PNRR	tutte le aree	istanza per finanziamento e in seguito acquisizione CIG, verifica requisiti, affidamento nel rispetto delle norme sul PNRR, comunicazione, pubblicazione	Mancato rispetto delle norme sul PNRR e le Circolari della Ragioneria Generale dello Stato; pericolo di favorire un concorrente; Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Operazioni sospette di riciclaggio, errata rendicontazione in Regis	a	a	a	a	a	alto	a	a	a	alto	ALTO
	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	tutte le aree	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione, pubblicazione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa, Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari	a	a	a	b	b	alto	a	a	m	alto	ALTO

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA - INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI - VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

CONTRATTI PUBBLICI	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	tutte le aree	Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteriErrate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a	a	a	a	b	alto	a	a	m	alto	ALTO
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	tutte le aree	determina a contrarre, pubblicazioni, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteriErrate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a	a	a	a	b	alto	a	a	m	alto	ALTO
	Subappalto per lavori	area tecnica	acquisizione istanza di autorizzazione al subappalto; istruttoria della richiesta; eventuale richiesta per integrazione domanda.	Scarsa trasparenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di subappalto, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei Scarso controllo del servizio erogato	a	a	a	a	b	alto	a	a	m	alto	ALTO

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA - INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI - VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

	subbappalto per servizi	tutte le aree	acquisizione istanza di autorizzazione al subappalto; istruttoria della richiesta; eventuale richiesta per integrazione domanda.	Scarsa trasparenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di subappalto, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei Scarso controllo del servizio erogato	a	a	a	a	b	alto	a	a	m	alto	ALTO
	Servizio economato	area amministrativa	Anticipazione generale di inizio anno finanziario; verifica copertura finanziaria; espletamento delle richieste di acquisizione bene/servizio; liquidazione delle forniture e servizi delle varie ripartizioni e servizi per importi rientranti nel regolamento economato; formulazione del rendiconto e relativa reintegra dei fondi spesi; rendiconto di fine esercizio finanziario e restituzione somma anticipata		m	m	m	b	b	medio	m	b	m	medio	MEDIO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	area amministrativa	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	Favore a un soggetto o sfavore ad un altro nelle varie fasi del procedimento; disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti richiesti dal dichiarante; violazione del principio di segretezza ad esempio fornendo notizie sulle prove; disomogeneità delle valutazioni delle prove, etc	a	a	a	a	a	alto	a	a	a	alto	ALTO
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	tutte le aree	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione, individuazione e analisi dei risultati, distribuzione della retribuzione di risultato	Favore a un soggetto o sfavore ad un altro nelle varie fasi del procedimento;	a	m	m	b	m	medio	b	m	b	basso	BASSO
	procedure di assegnazione progressioni economiche	area amministrativa	avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi, predisposizione graduatorie definitive, assegnazione PEO	Favore a un soggetto o sfavore ad un altro nelle varie fasi del procedimento; disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti richiesti dal dichiarante;	m	b	m	b	b	basso	b	m	b	basso	MINIMO

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA - INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI - VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	accertamento tributi comunali	area economica	Accertamento e definizione del debito tributario; verifiche delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti (TARI TASI IMU); verifica mancato o parziale pagamento; fase eventuale: procedimento di accertamento con adesione; fase eventuale: riscossione mediante predisposizione del ruolo coattivo o delle ingiunzioni fiscali	Rischio di mancate entrate per frode o altri illeciti nei rapporti con terzi; conflitto di interessi; omissione di controlli; riconoscimento di agevolazioni in assenza di presupposti	a	m	m	b	m	medio	b	m	b	medio	MEDIO
	procedure espropriative	area tecnica	apposizione vincolo preordinato all'esproprio; dichiarazione pubblica utilità; determinazione indennità di esproprio; emanazione decreto di esproprio	conflitto di interessi; omissione di controlli; pressioni politiche.	a	a	a	a	m	alto	a	a	m	alto	ALTO
	emissione pagamenti - incasso entrate	area economica	ricezione atto di accertamento e verifica; registrazione contabile accertamento; riscossione: emissione reversale di incasso; contabilizzazione e trasmissione al tesoriere della reversale di incasso; versamento ricezione provvedimento di impegno di spesa e verifica; Apposizione visto di copertura finanziaria - registrazione contabile impegno di spesa; atto di liquidazione; ricezione atto di liquidazione; registrazione contabile della liquidazione; controllo mandato di pagamento; sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa; contabilizzazione e trasmissione al tesoriere del mandato di pagamento; pagamento.	Omissione di controlli e verifiche; uso improprio e distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti esterni	m	a	m	b	b	medio	m	m	b	medio	MEDIO
	Gestione e manutenzione del Patrimonio	area tecnica	Inventario dei beni; valutazione stato immobile e sua destinazione; verifica tipologia intervento; sopralluoghi; verifica valore dell'intervento e della procedura di affidamento; procedura di affidamento del bene; verifica congruità canone locazione/concessione; stipulazione contratto	mancata attività di sorveglianza; inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione.	a	a	m	a	b	alto	m	m	m	medio	CRITICO
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	procedimenti disciplinari	tutte le aree	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione	Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione per effetto di conflitti di interesse tra soggetto controllante e soggetto controllato; controlli non veritieri, parziali o superficiali; disomogeneità delle valutazioni, pressioni politiche.	a	a	a	a	m	alto	a	m	m	medio	CRITICO
	Controllo informatizzato della presenza	area Amministrativa	verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	Omissione di controlli; divulgazione programmi di controllo, etc.	m	m	m	b	b	medio	m	m	m	medio	MEDIO
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	area tecnica	Attività di controllo diretta (ispezioni, accessi, sopralluoghi); verifica rispetto norme igienico sanitarie e normativa urbanistica; fase eventuale di contestazione abusi e/o difformità; irrogazione sanzioni.	Divulgazione dei programmi di controllo, Disomogeneità delle valutazioni, Mancata osservanza delle scadenze temporali	a	a	a	a	m	alto	a	a	m	alto	ALTO

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA - INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI - VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

INCARICHI E NOMINE	nomina dei RUP	tutte le aree	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	a	a	a	b	b	alto	a	b	m	alto	ALTO
	gestione contenzioso	tutte le aree	processo deliberativo sulla necessità di costituirsi in giudizio; procedimento di selezione del legale; eventuale istituzione di un elenco aperto dei professionisti legali; comparazione dei curricula e dei preventivi; determina di conferimento incarico; impegno di spesa; sottoscrizione disciplinare di incarico legale	Discrezionalità nella selezione dei rappresentanti legali; disomogeneità nella scelta e valutazione dei titoli.	a	a	a	b	b	alto	m	b	b	basso	MEDIO
	stipulazione di transazioni giudiziale e stragiudiziali	tutte le aree	valutazione opportunità stipula transazione	violazione di norme per interesse/utilità	m	m	m	b	b	medio	m	m	m		MEDIO
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali	area tecnica	Redazione, adozione e pubblicazione del piano comunale; istruttoria delle opposizioni o osservazioni al piano; rielaborazione su base esito istruttoria osservazioni ed eccepimenti Regionali.	Non rispetto della separazione tra indirizzo politico –amministrativo e gestione; disomogeneità delle valutazioni; scarsa trasparenza; conflitto di interessi	a	a	a	a	a	alto	a	a	a	alto	ALTO
	approvazione piani attuativi	area tecnica	Acquisizione del Pua da parte del committente; istruttoria di piano per verifica di conformità al piano sovraordinato; acquisizione eventuali pareri e indizione conferenza di servizi; adozione del pua e successiva pubblicazione in BURC; approvazione del pua.	Non rispetto della separazione tra indirizzo politico –amministrativo e gestione; disomogeneità delle valutazioni; scarsa trasparenza; mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze; mancato rispetto del termine del procedimento; conflitto di interessi	m	m	m	a	a	medio	m	m	m	medio	MEDIO
	approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA	area tecnica	vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nel PUA, così come concordate in apposita convenzione con committenza privata.	Mancata attività di vigilanza; Non rispetto della separazione tra indirizzo politico –amministrativo e gestione; conflitto di interessi;	m	m	m	a	a	medio	m	m	m	medio	MEDIO
	Autorizzazione paesaggistica	area tecnica	acquisizione della richiesta di autorizzazione paesaggistica; istruttoria della domanda; raccolta pareri; rilascio autorizzazione	Mancata attività di vigilanza; discrezionalità nelle valutazioni; pressioni esterne; omissioni adempimenti; mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze;	m	a	m	b	m	medio	m	m	b	medio	MEDIO
	Autorizzazione Unica Ambientale	area tecnica	acquisizione della richiesta. Valutazione del titolo o dei titoli sostituiti, comunicazione al SUAP, eventuale convocazione della Conferenza dei servizi coinvolti; adozione del procedimento	Mancata attività di vigilanza; discrezionalità nelle valutazioni; pressioni esterne; omissioni adempimenti; mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze;	a	a	m	m	m	medio	a	m	m	medio	MEDIO

PTPCT 2022-2024 COMUNE DI FORMICOLA - INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI - VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	servizio rifiuti urbani- raccolta, recupero e smaltimento rifiuti- conferimen	area tecnica	attività di verifica periodica non programmata sul peso dichiarato dalla società di gestione rifiuti urbani, secondo le modalità previste dal contratto	Accordi con soggetti privati Alterazione (+/-) dei tempi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	a	a	m	b		b	alto		a	a	a	alto	ALTO
----------------------------	---	--------------	---	---	---	---	---	---	--	---	------	--	---	---	---	------	------