

ALL. 1

COMUNE DI LAURITO

| | |
|------------------------------------|---|
| SCHEDA 24 25 AREA DI RISCHIO 09 10 | 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: <input type="checkbox"/> oggetto <input type="checkbox"/> importo <input type="checkbox"/> soggetto beneficiario <input type="checkbox"/> responsabile del procedimento <input type="checkbox"/> estremi del provvedimento di definizione. |
|----------------------------------|--|--|

| 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 disciplinare 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 | 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 | |

| | | | |
|--|-------|--|---|
| 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | basso | Spese assenti | X |
| Impatto organizzativo attività dell'Ente | alto | Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente | |
| | medio | Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne | |
| | 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 |

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

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

| Pareri 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 periodica 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 dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.