

## ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 18

## ATTIVITA' SANZIONATORIE ABLATIVE E RESTRITTIVE DEI DIRITTI (MULTE - AMMENDE - SANZIONI)

| MAPPATURA PROCESSO   | REGISTRO DEI RISCHI  | MISURE DI PREVENZIONE   |
|--|--|---|
| <b>Accertamento di infrazione a leggi e/o regolamenti comunali</b> | <p>mancato accertamento di infrazione a leggi/o regolamenti comunali;</p> <p>discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni e nella determinazione della misura della sanzione;</p> <p>eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione emessa;</p> <p>omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;</p>   | <p>regolamentazione - adozione regolamento comunale in assenza di una normativa statale; controllo verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni</p> <p>- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione di una sanzione;</p> <p>-aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure;</p> <p>controllo - verifica degli atti adottati tramite i controlli interni;</p>  |
| <b>Emissione atto sanzionatorio</b>                                | <p>mancato avvio del procedimento mediante comunicazione all'interessato;</p> <p>discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati;</p> <p>discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</p> | <p>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;</p> <p>semplificazione - adozione di procedure standardizzate;</p> <p>trasparenza - rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano anche tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente;</p> |
| <b>Disciplina conflitto interessi</b>                              | <p>mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p> <p>mancata estensione del del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne;</p>   | <p>controllo – acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p> <p>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;</p>   |

**INDICATORI PROBABILITA'**

| <b>VARIABILE</b>  | <b>LIVELLO</b> | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>VALUTAZIONE</b> |
|---|----------------|--|--------------------|
| <b>Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo</b> | <b>alto</b>    | Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari   |                    |
|   | <b>medio</b>   | Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari   | X                  |
|   | <b>basso</b>   | Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari   |                    |
| <b>Processo decisionale discrezionale</b>   | <b>alto</b>    | Ampia discrezionalità nel processo decisionale   |                    |
|   | <b>medio</b>   | Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale  | X                  |
|   | <b>basso</b>   | Assenza di discrezionalità nel processo decisionale  |                    |
| <b>Processo decisionale non trasparente</b>   | <b>alto</b>    | 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 |                    |
|   | <b>medio</b>   | 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                  |                    |

|  |              |   |          |
|--|--------------|---|----------|
|  | <b>basso</b> | 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        |
| <b>Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella</b> | <b>alto</b>  | 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                          |          |
|  | <b>medio</b> | 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                     |          |
|  | <b>basso</b> | 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   | <b>X</b> |
| <b>Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze</b>         | <b>alto</b>  | Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell’ordine cronologico  |          |
|  | <b>medio</b> | Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze  | x        |

|   |              |  |   |
|---|--------------|--|---|
|   | <b>basso</b> | Rispetto della cronologia di presentazione   |   |
| <b>Processo non correttamente mappato con il PTPCT</b>  | <b>alto</b>  | Processo non mappato correttamente   |   |
|   | <b>medio</b> | Processo parzialmente mappato  | X |
|   | <b>basso</b> | Processo mappato minuziosamente  |   |
|   |              |  |   |
| <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili</b> | <b>alto</b>  | 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            |   |
|   | <b>medio</b> | 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 |
|   | <b>basso</b> | Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure  |   |
| <b>Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini</b>   | <b>alto</b>  | Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione  |   |
|   | <b>medio</b> | Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni   | X |
|   | <b>basso</b> | Segnalazioni inconsistenti   |   |
| <b>Esiti controlli amministrativi interni</b>   | <b>alto</b>  | Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni   |   |
|   | <b>medio</b> | Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati   |   |
|   | <b>basso</b> | Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno  | X |

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

**GRADO DI RISCHIO - LEGENDA**

**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          |                          |
| <b>Medio</b>                       | <b>Basso</b>  | <b>Rischio basso</b>     |
| Basso                              | Medio         | Rischio minimo           |
| Basso                              | Basso         |                          |

| Pareri<br>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.

**MONITORAGGIO**

**1° livello** - Relazione quadrimestrale 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 quadrimestrale dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.