

ALLEGATO

AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024-2026

ANALISI DEI RISCHI - REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

TABELLA 1 - TIPOLOGIA DI AREE DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI

Aree Processi	
Aree Generali	A Acquisizione e progressione del personale
	B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	D Contratti pubblici
	E Incarichi e nomine
	F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
	G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	H Affari Legali e contenzioso
	I Altre aree di rischio (generali e specifiche)

B. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTI ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO – TABELLA 2

servizio ufficio	processo attività	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	resp.att. dirigente
			probabilità	impatto	rischio				
servizio edilizia privata	permessi di costruire ed altre concessioni similari in materia edilizia privata	alterazione istruttoria per favorire interessi privati;	elevata	basso	medio	controllo dei tempi di evasione delle pratiche (<i>misura di controllo</i>)	verifiche dei tempi di esecuzione dei controlli con cadenza semestrale	numero pratiche controllate/totale pratiche presentate	4
		non rispetto delle scadenze temporali;	elevata	basso	medio				
		disomogeneità nelle valutazioni	elevata	basso	medio				
servizio edilizia privata	CILA e SCIA	alterazione istruttoria per favorire interessi privati;	discreta	basso	basso	controllo dei tempi di evasione delle pratiche (<i>misura di controllo</i>)	verifica dei tempi di esecuzione dei controlli con cadenza annuale	numero pratiche controllate/totale pratiche presentate	4
		non controllo o controllo parziale delle pratiche	discreta	basso	basso				
		non rispetto delle scadenze temporali	discreta	basso	basso				
servizio edilizia privata	rilascio certificati di agibilità / SCEA	disomogeneità nelle valutazioni	discreta	basso	basso	controllo a campione (<i>misura di controllo</i>)	sopralluogo di verifica presso i cantieri delle pratiche sorteggiate	numero sopralluoghi eseguiti/numero pratiche complessive	4
		non controllo o controllo parziale delle pratiche	discreta	basso	basso				
		non rispetto delle scadenze temporali	discreta	basso	basso				

COMUNE DI CESENATICO - PTPCT 2024-2026 - MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

servizio edilizia privata, suap, manutenzioni	occupazione suolo pubblico, cantieri, ecc.	discrezionalità dell'operatore	bassa	basso	minimo	controlli a campione (<i>misura di controllo</i>)	verifica dell'osservanza delle norme regolamentari e dei tempi	numero pratiche controllate/nr. pratiche complessive	4-5
		rispetto dei tempi	bassa	basso	minimo				
Suap	licenza di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante	discrezionalità dell'operatore	discreta	medio	medio	controlli a campione (<i>misura di controllo</i>)	esecuzione controlli a campione sull'istruttoria con cadenza annuale	numero pratiche sulle quali viene eseguito il controllo/numero complessivo pratiche	4
		assoggettamento a pressioni esterne	discreta	medio	medio				
ufficio patrimonio demanio	concessione in uso di beni immobili	discrezionalità nell'esame delle richieste	bassa	basso	minimo	adozione procedure di evidenza pubblica (<i>misura di trasparenza</i>)	pubblicazione avviso pubblico per concessione in uso dei beni disponibili	verifica adozione procedura	3
		assoggettamento a pressioni esterne	bassa	basso	minimo				
		scarsa trasparenza	bassa	basso	minimo				

COMUNE DI CESENATICO - PTPCT 2024-2026 - MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

ufficio turismo e sport - servizio cultura	concessioni in uso di locali e aree pubbliche	scarsa trasparenza e pubblicità, arbitrarietà nei presupposti di concessione o nelle relative condizioni	bassa	basso	minimo	controllo a campione (misura di controllo)	esecuzione controlli a campione sull'istruttoria con cadenza semestrale	numero provvedimenti controllati /numero provvedimenti adottati	1
ufficio urbanistica - SIT	rilascio certificato urbanistico	non rispetto delle scadenze temporali	discreta	basso	basso	controlli a campione (misura di controllo)	esecuzione controlli sui tempi di evasione delle pratiche con cadenza annuale	numero pratiche sulle quali viene eseguito il controllo/numero complessivo pratiche	4
		certificazioni non veritiere	discreta	basso	basso				
ufficio ambiente	autorizzazioni e verifiche ambientali	disomogeneità nelle valutazioni	discreta	basso	basso	controlli a campione (misura di controllo)	esecuzione controlli a campione sull'istruttoria con cadenza annuale	numero pratiche sulle quali viene eseguito il controllo/numero complessivo pratiche	4
		alterazione istruttoria per favorire interessi privati;	discreta	basso	basso				
		non rispetto delle scadenze temporali	discreta	basso	basso				

COMUNE DI CESENATICO - PTPCT 2024-2026 - MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

ufficio SUAP	autorizzazioni	discrezionalità	bassa	basso	minimo	controlli a campione (misura di controllo)	esecuzione controlli a campione sull'istruttoria con cadenza annuale	numero pratiche sulle quali viene eseguito il controllo/numero complessivo pratiche	4
		non rispetto dei tempi	bassa	basso	minimo				
		assoggettamento a pressioni esterne	bassa	basso	minimo				
ufficio scuola	accesso asilo nido	manca e scarso controllo sul possessione dei requisiti dichiarati	bassa	basso	minimo	adozione di una procedura standardizzata (misura di regolamentazione)	procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	verifica adozione regolamentazione	1
		scarsa pubblicità, trasparenza dei criteri di selezione	bassa	basso	minimo				
segreteria generale	concessioni cimiteriali	gestione arbitraria delle concessioni	bassa	basso	minimo	controlli a campione (misura di controllo)	esecuzione controlli con cadenza semestrale	numero provvedimenti controllati/numero complessivo di concessioni rilasciate	3

C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO - TABELLA 3

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	resp.att. dirigente
			probabilità	impatto	rischio				
ufficio scuola	sussidi e vantaggi scolastici	mancaza e scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	bassa	basso	minimo	controlli a campione sulle dichiarazioni presentate a corredo delle richieste <i>(misura di controllo)</i>	esecuzione di controlli a campione con cadenza semestrale	numero pratiche sulle quali viene eseguito il controllo/ numero complessivo pratiche	1
		scarsa pubblicità, trasparenza dei criteri di selezione	bassa	basso	minimo				
tutti	contributi, sussidi e vantaggi economici in genere a persone, enti, imprese	scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della rendicontazione della spesa	bassa	basso	minimo	controlli a campione sulle dichiarazioni presentate a corredo delle richieste <i>(misura di controllo)</i>	esecuzione di controlli a campione con cadenza semestrale	numero pratiche sulle quali viene eseguito il controllo/ numero complessivo pratiche	1-2-3-4-5

D. CONTRATTI PUBBLICI - TABELLA 4

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	resp.att. dirigente
			probabilità	impatto	rischio				
ufficio contratti	stipulazione di contratti d'appalto	mancato controllo irregolarità	discreta	medio	medio	1) coinvolgimento di più soggetti nel procedimento (misura di rotazione) 2) verifica titolare effettivo della società (misura di controllo)	1) la presente misura si attua con la individuazione di diversi soggetti nel processo di stipulazione dei contratti d'appalto	numero dei soggetti coinvolti nel procedimento non inferiore a tre unità	3
		mancato DURC e antimafia	discreta	medio	medio		2) verifica del registro imprese o banca dati ANAC durante la fase di efficacia	numero di verifiche	
		occultamento/manipolazione documentazione	discreta	medio	medio				
		non rispetto dei tempi	discreta	medio	medio				
		conflitto di interessi	discreta	medio	medio				
ufficio contratti	stipulazione di contratti d'appalto (PNRR)	mancato controllo irregolarità	discreta	medio	medio	1) coinvolgimento di più soggetti nel procedimento (misura di rotazione) 2) verifica titolare effettivo della società e verifica conflitto di interessi, (misura di controllo)	1) la presente misura si attua con la individuazione di diversi soggetti nel processo di stipulazione dei contratti d'appalto	numero dei soggetti coinvolti nel procedimento non inferiore a tre unità	3
		mancato DURC e antimafia	discreta	medio	medio		2) verifica del registro imprese o banca dati ANAC durante la fase di efficacia e controllo di regolarità prima della firma del responsabile dei servizi finanziari	numero di verifiche	
		occultamento/manipolazione documentazione	discreta	medio	medio				
		non rispetto dei tempi	discreta	medio	medio				
		conflitto di interessi	discreta	medio	medio				
		accesso agli atti a				la presente misura si attua mediante la			

COMUNE DI CESENATICO - PTPCT 2024-2026 - MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

ufficio contratti	conservazione atti gare di appalto	chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato, accesso a parti segrete	discreta	medio	medio	formazione del personale coinvolto (<i>misura di formazione</i>)	partecipazione dei dipendenti ai corsi annualmente organizzati in materia di prevenzione della corruzione - conferma di azioni già intraprese	numero dei soggetti coinvolti nella formazione	3
		mancato controllo irregolarità	discreta	medio	medio				

COMUNE DI CESENATICO - PTPCT 2024-2026 - MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

tutti	procedure di scelta del contraente	definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari	discreta	medio	medio	rispetto delle previsioni normative; monitoraggio affidamenti diretti (sussistenza e adeguata motivazione e rispetto di rotazione delle ditte affidatarie, verifica conflitto interessi (<i>misura di controllo</i>). Per le procedure di scelta (PNRR) si aggiunge il controllo di regolarità prima della firma del responsabile dei servizi finanziari	tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge - conferma azioni già intraprese, si aggiunge il controllo di regolarità prima della firma del responsabile dei servizi finanziari	censimento/analisi affidamenti diretti. Numero di controlli	1-2-3-4-5
		distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire interessi privati	discreta	medio	medio				
		indebito ricorso a procedura negoziata per favorire interessi privati	discreta	medio	medio				
		indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti di gara	discreta	medio	medio				
		assoggettamento a pressioni esterne	discreta	medio	medio				
		conflitto di interessi	discreta	medio	medio				
ufficio direzione lavori, ufficio contratti	esecuzione del contratto di appalto lavori	non rispetto delle scadenze temporali	discreta	medio	medio	controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti (<i>misura di controllo</i>)	verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	numero controlli effettuati/atti adottati in materia	3--5
		disomogeneità delle valutazioni	discreta	medio	medio				

COMUNE DI CESENATICO - PTPCT 2024-2026 - MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

tutti	esecuzione dei contratti di appalto beni e servizi	non rispetto delle scadenze temporali	discreta	medio	medio	controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti <i>(misura di controllo)</i>	verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	numero controlli effettuati/atti adottati in materia	1-2-3-4-5
		disomogeneità delle valutazioni	discreta	medio	medio				
tutti	rinnovo e proroga del contratto	uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale	discreta	medio	medio	controlli a campione <i>(misura di controllo)</i>	verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	numero controlli effettuati/atti adottati in materia	1-2-3-4-5
		assoggettamento a pressioni esterne	discreta	medio	medio				

E. INCARICHI E NOMINE - TABELLA 5

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori del monitoraggio	resp.att. dirigente
			probabilità	impatto	rischio				
tutti	incarichi esterni di consulenza e collaborazione	mancato controllo irregolarità	discreta	basso	basso	controlli su campione del 5% o almeno n. 1 determina di affidamento incarico (misura di controllo). Per incarichi (PNRR) si aggiunge il controllo di regolarità prima della firma del responsabile dei servizi finanziari.	la presente misura si attua mediante il sorteggio casuale del 5% degli atti di ciascun settore, relativi al conferimento di incarichi. Il controllo sarà eseguito con cadenza semestrale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. Per incarichi (PNRR) si aggiunge il controllo di regolarità prima della firma del responsabile dei servizi finanziari.	Il monitoraggio sarà effettuato sulle procedure di scelta dell'incaricato e sui requisiti soggettivi ed oggettivi dell'incaricato	1-2-3-4-5
		scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	discreta	basso	basso				
		alterazione istruttoria per favorire interessi privati	discreta	basso	basso				
		disomogeneità nelle valutazioni nella individuazione del soggetto destinatario	discreta	basso	basso				
		conflitto di interessi	discreta	basso	basso				
		scarso controllo dei requisiti dichiarati	discreta	basso	basso				

F . GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - TABELLA 6

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	resp.att. dirigente
			probabilità	impatto	rischio				
servizio tributi	definizione tariffaria e accertamento evasione tributaria	discrezionalità ad intervenire	bassa	basso	minimo	adozione di procedure formalizzate per la gestione dei rapporti con "i rappresentanti di interessi particolari" <i>(misura di regolazione)</i>	adozione di una disciplina volta a regolamentare i rapporti con le associazioni rappresentative di interessi particolari entro il 31/12/2023	verifica adozione disciplina e relativi strumenti di controllo	2
		scarso o mancato accertamento	bassa	basso	minimo				
		non rispetto delle scadenze temporali	bassa	basso	minimo				
servizio tributi	riscossione coattiva o forzosa	non attivazione o tardiva attuazione della riscossione per favorire interessi terzi	bassa	basso	minimo	monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi <i>(misura di controllo)</i>	esecuzione controlli con cadenza trimestrale	numero controlli di monitoraggio eseguiti mensilmente/numero pratiche di accertamento	2
ufficio ragioneria	gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti riscossioni con tesoreria)	non corretta assunzione delle procedure di incasso	bassa	basso	minimo	coinvolgimento di più soggetti nelle procedure <i>(misura di rotazione)</i>	assegnazione a soggetti diversi della responsabilità di singole fasi del procedimento di accertamento di entrate	numero incarichi/numero fasi del procedimento	2
ufficio ragioneria	gestione delle spese impegni, liquidazioni, mandati	non corretta assunzione delle procedure di pagamento	bassa	basso	minimo	controlli a campione sui pagamenti effettuati <i>(misura di controllo)</i>	verifiche a campione da parte dell'organo di revisione o del controllo di gestione interno. Revisione procedure di spesa	numero controlli effettuati/numero complessivo dei mandati di pagamento	2

COMUNE DI CESENATICO - PTPCT 2024-2026 - MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

ufficio ragioneria	maneggio denaro	gestione discrezionale della disponibilità	bassa	basso	minimo	controllo di cassa periodico (<i>misura di controllo</i>)	esecuzione di verifiche di cassa con cadenza trimestrale da parte dell'organo di revisione	numero controlli trimestrali effettuati	2
-----------------------	-----------------	--	-------	-------	--------	--	---	--	---

H. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - TABELLA 7

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori del monitoraggio	resp.att. dirigente
			probabilità	impatto	rischio				
tutti	affidamento patrocinio legale	gestione arbitraria dell'affidamento	discreta	basso	basso	redazione e aggiornamento elenco avvocati ed affidamento degli incarichi previa trattativa tra un gruppo di professionisti individuati mediante sorteggio, a rotazione <i>(misura di regolamentazione)</i>	la presente misura si attua mediante formazione, previa procedura aperta, di un elenco di professionisti in possesso dei necessari requisiti;dall'elenco, suddiviso per materia di interesse del legale, viene effettuato il sorteggio casuale, a rotazione, di un ristretto numero di professionisti	inclusione nell'elenco dei legali incaricati	tenuta elenchi e sorteggio SETT. 3 - atti affidament o 1-2-3-4-5
servizio tributi Polizia locale	contenzioso	discrezionalità dell'operatore	bassa	basso	minimo	coinvolgimento di più soggetti nelle procedure <i>(misura di rotazione)</i>	assegnazione a soggetti diversi della responsabilità di singole fasi del procedimento di accertamento di entrate	numero incarichi/numero fasi del procedimento	2-3
		alterazione istruttoria	bassa	basso	minimo				

COMUNE DI CESENATICO - PTPCT 2024-2026 - MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

I. ALTRE AREE - SERVIZI DEMOGRAFICI – TABELLA 8

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	resp.att. dirigente
			probabilità	impatto	rischio				
ufficio anagrafe stato civile	richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su supporto informatico	rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi	bassa	basso	minimo	regolamentazione criteri per il rilascio delle liste <i>(misura di trasparenza)</i>	adozione procedura informatizzata che consente la tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore	verifica adozione regolamentazione della procedura	1
ufficio anagrafe stato civile	rilascio certificati	manomissione atti	bassa	basso	minimo	adozione procedura informatica con tracciabilità dell'accesso <i>(misura di trasparenza)</i>	adozione procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	verifica adozione regolamentazione della procedura	1
ufficio anagrafe stato civile - polizia locale	residenza	discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	bassa	basso	minimo	coinvolgimento di più soggetti nelle procedure <i>(misura di rotazione)</i>	assegnazione a soggetti diversi della responsabilità di singole fasi del procedimento di accertamento di entrate	numero incarichi/numero fasi del procedimento	1-3
ufficio anagrafe stato civile	rilascio carta identità	rilascio indebito carta identità per estero	bassa	basso	minimo	adozione procedura informatica con tracciabilità dell'accesso <i>(misura di trasparenza)</i>	adozione procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	verifica adozione regolamentazione della procedura	1
ufficio anagrafe	gestione registri	falsificazione atti	bassa	basso	minimo	adozione procedura informatica con tracciabilità dell'accesso <i>(misura di trasparenza)</i>	adozione procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	verifica adozione regolamentazione della procedura	1

I. ALTRE AREE - GESTIONE DEL TERRITORIO – TABELLA 9

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	resp.att. dirigente
			probabilità	impatto	rischio				
ufficio urbanistica - SIT	adozione PUG (L.R. n. 24/2017)	discrezionalità nella valutazione	elevata	basso	medio	adozione di un processo partecipato con il coinvolgimento di "rappresentanti di interessi particolari" <i>(misura di regolazione)</i>	incontri anche in videoconferenza con i rappresentanti di interessi particolari	verifica realizzazione degli incontri	4
ufficio urbanistica - SIT	Piani attuativi	disomogeneità nelle valutazioni	discreta	medio	medio	adozione di procedure formalizzate <i>(misura di regolazione)</i>	adozione di una disciplina volta a regolamentare i rapporti con gli interessati entro l'anno di competenza	verifica adozione disciplina e relativi strumenti di controllo	4
		non rispetto delle scadenze temporali	discreta	medio	medio				
		abuso delle attribuzioni di competenza al solo fine di perseguire finalità illecite/contrarie	discreta	medio	medio				

COMUNE DI CESENATICO - PTPCT 2024-2026 - MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

I. ALTRE AREE – TABELLA 10

servizio ufficio	processo	tipo di rischio	valutazione del rischio			misure specifiche	fasi e tempi di attuazione	indicatori di monitoraggio	resp.att. dirigente
			probabilità	impatto	rischio				
segreteria generale	protocollazione e smistamento	accettazione di documenti prevenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo. Es. gare	bassa	basso	minimo	adozione protocollo informatico (<i>misura di trasparenza</i>)	la protocollazione avviene tramite gestionale J-iride che acquisisce in modo automatizzato le istanze pervenute tramite le difese piattaforme on line (sportello telematico, pratiche edilizie, suan.	numeri attribuiti/numero documenti pervenuti	3
servizio edilizia privata	abusi edilizi	disomogeneità nelle valutazioni	bassa	medio	basso	coinvolgimento di più soggetti nelle procedure (<i>misura di rotazione</i>)	assegnazione a soggetti diversi della responsabilità di singole fasi del procedimento	numero incarichi/numero fasi del procedimento	4
		discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione sanzioni	bassa	medio	basso				
		non rispetto delle scadenze temporali	bassa	medio	basso				