

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Registro dei rischi allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024.

Misure specifiche di trattamento di particolari tipi di rischio.

**Premessa**

Il presente documento introduce le misure specifiche che si aggiungono alle misure generali così come descritte nell’aggiornamento PTPCT 2022-2024 al quale il presente documento è allegato, che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in alcune situazioni che risultano presentare un livello di rischio corruttivo di una certa rilevanza differenziata.

Il rischio è la situazione che intrinsecamente racchiude elementi di pericolosità che può contrastare con le regole di legittimità e di buon andamento della Pubblica amministrazione fino a sfociare in situazioni corruttive.

Vengono prese principalmente in considerazione le situazioni identificate come caratterizzate da una pericolosità di una certa rilevanza cercando di valutarne il peso per individuare le misure più adatte a trattarlo e cioè ad eliminarlo o a ridurlo e le modalità per effettuare un monitoraggio. La valutazione riguarda soprattutto processi che sono Comuni a tutte le Aree organizzative del Comune e attività di un certo peso e frequenza.

In base alle indicazioni dell’ANAC in occasione dell’aggiornamento 2019 del PNA (Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019), si è cercato di applicare una metodologia del calcolo del livello di rischio corruzione basata su un approccio di tipo qualitativo.

Mutuando dalle metodologie riscontrabili presso Enti più ferrati in materia, dotati di strutture di ben diverso respiro da quelle di un piccolo Comune, quale il Comune di Sella Giudicarie, si ritiene di introdurre una metodologia di individuazione dei rischi rilevanti da trattare che si basa sulla valutazione IN BASE ad indicatori di probabilità, ed il relativo livello e indicatori di Impatto e relativo livello.

INDICATORI DI PROBABILITÀ

<b>Indicatore di PROBABILITÀ per la stima del livello di rischio</b> <b>1) Livello di interesse esterno</b>	Descrizione esplicativa: La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	<b>LIVELLO ALTO:</b> Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari <b>LIVELLO MEDIO:</b> Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari <b>LIVELLO BASSO:</b> Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
<b>Indicatore di PROBABILITÀ per la stima del livello di rischio</b> <b>2) Grado di discrezionalità</b>	Descrizione esplicativa: La presenza di un processo rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	<b>LIVELLO ALTO:</b> Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza <b>LIVELLO MEDIO:</b> Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza <b>LIVELLO BASSO:</b> Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
<b>Indicatore di PROBABILITÀ per la stima del livello di rischio</b> <b>3) Opacità del processo</b>	Descrizione esplicativa: L’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	<b>LIVELLO 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”, <b>LIVELLO MEDIO:</b> Il processo 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”. <b>LIVELLO BASSO:</b>

Allegato B

<p><b>Indicatore di PROBABILITÀ per la stima del livello di rischio</b></p> <p><b>4) Autonomia del processo</b></p>	<p>Descrizione esplicativa: Se l’attività viene svolta dall’Amministrazione in autonomia, il rischio aumenta; per contro, il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato abbassa il livello di rischio</p>	<p><b>LIVELLO ALTO:</b> Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di una solo P.A. per il conseguimento del risultato</p> <p><b>LIVELLO MEDIO:</b> Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più di 3amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato</p> <p><b>LIVELLO BASSO:</b> Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più di 5amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato</p>
<p><b>Indicatore di PROBABILITÀ per la stima del livello di rischio</b></p> <p><b>5) Manifestazione di eventi corruttivi *</b></p>	<p>Descrizione esplicativa: Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passatonell’Amministrazione o se sono stati espletati procedimenti disciplinari conclusi con l’irrogazione di una sanzione nei confronti di dipendenti dell’Ente per comportamenti riconducibili a potenziali rischi corruttivi, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi</p>	<p><b>LIVELLO 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</p> <p><b>LIVELLO 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, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni</p> <p><b>LIVELLO BASSO:</b> Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell’Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni</p>
<p><b>Indicatori di PROBABILITÀ per la stima del livello di rischio</b></p> <p><b>6) Sentenze della Corte dei conti *</b></p>	<p>Descrizione esplicativa: Se l’attività è stata già oggetto di sentenze della Corte dei conti acarico di dipendenti (Dirigenti e dipendenti), il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi</p>	<p><b>LIVELLO ALTO:</b> Un procedimento avviato dalla Corte dei Conti nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno</p> <p><b>LIVELLO MEDIO:</b> Un procedimento avviato dalla Corte dei Conti nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni</p> <p><b>LIVELLO BASSO:</b> Nessun procedimento avviato dalla Corte dei Conti nei confronti deidipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni</p>

<p><b>Indicatori di PROBABILITÀ per la stima del livello di rischio</b></p> <p><b>7) Non completa collaborazione nell’attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio</b></p>	<p>Descrizione esplicativa: La mancata attuazione di misure di trattamento si associa ad unamaggiore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. In aggiunta, una scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento emonitoraggio del presente piano può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità.</p>	<p><b>LIVELLO 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</p> <p><b>LIVELLO MEDIO:</b> Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o conlieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste</p> <p><b>LIVELLO BASSO:</b> Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure</p>
---	---	--

INDICATORI DI IMPATTO

<p><b>Indicatore di IMPATTO per la stima del livello di rischio</b></p> <p><b>1) Impatto in termini di contenzioso</b></p>	<p>Descrizione esplicativa: Costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione</p>	<p><b>LIVELLO ALTO:</b> Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l’Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo</p> <p><b>LIVELLO MEDIO:</b> Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare uncontentenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto divista economico sia organizzativo</p> <p><b>LIVELLO BASSO:</b> Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell’evento o deglieventi rischiosi è di poco conto o nullo</p>
--	---	---

<b>Indicatore di IMPATTO per la stima del livello di rischio</b> <b>2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità delservizio</b>	Descrizione esplicativa: Effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell’Ente	<b>LIVELLO ALTO:</b> Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altridipendenti dell’Ente <b>LIVELLO MEDIO:</b> Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altridipendenti dell’Ente o risorse esterne <b>LIVELLO BASSO:</b> Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità delservizio
<b>Indicatore di IMPATTO per la stima del livello di rischio</b> <b>3) Danno generato</b>	Descrizione esplicativa: Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	<b>LIVELLO ALTO:</b> Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi intermini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente molto rilevanti <b>LIVELLO MEDIO:</b> Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi intermini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente sostenibili <b>LIVELLO BASSO:</b> Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità, si può elaborare un valore sintetico di probabilità di impatto, tralasciando l’applicazione del valore medio, ma secondo un criterio qualitativo come segue

		LIVELLO DIRISCHIO
PROBABILITA’	IMPATTO	
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Alto
Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio
Medio	Basso	Medio
Basso	Alto	Medio
Alto	Basso	Medio
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Basso

Dalla valutazione del rischio si passa quindi all’individuazione delle modalità per eliminare (o se non possibile) ridurre l’esposizione dei processi alla corruzione.

-

MISURE COMUNI A TUTTE LE AREE  
(AREA 1 ED AREA 2)

Situazioni di rischio nella materia dei contratti pubblici

PROCESSI ED EVENTI A PARTICOLARE RISCHIO:				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO												PONDERAZIONE
				PROBABILITA'								IMPATTO				
N.				1	2	3	4	5	6	7		1	2	3		Valutazione:
A1	Situazione di rischio: Contratti pubblici	Processo:Procedure di affidamento di contratti pubblici – Programmazione	Evento rischioso: Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall’urgenza	A	A	B	A	B	B	A	Esito: Alto	A	M	M	Esito: Medio	Valutazione: Alto
A2	Situazione di rischio: Contratti pubblici	Processo: Procedure di affidamento di contratti pubblici – Selezione del contraente	Evento rischioso: Individuazione arbitraria del soggetto destinatario dell’invito ad offrire o della richiesta di preventivo	A	A	B	A	B	B	A	Esito: Alto	A	M	M	Esito: Medio	Valutazione: Alto
A3	Situazione di rischio: Contratti pubblici	Processo: Procedure di affidamento di contratti pubblici – Selezione del contraente	Evento rischioso: Irregolare composizione della Commissione tramite la nomina di soggetti compiacenti per favorire l’aggiudicazione a un determinato operatore economico	A	A	B	A	B	B	A	Esito: Alto	A	A	M	Esito: Alto	Valutazione: Alto
A4	Situazione di rischio: Contratti pubblici	Processo: Procedure di affidamento di contratti pubblici – Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Evento rischioso: Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	A	A	B	A	B	B	A	Esito: Alto	A	A	M	Esito: Alto	Valutazione: Alto
A5	Situazione di rischio: Contratti pubblici	Processo: Procedure di affidamento di contratti pubblici – Esecuzione del contratto	Evento rischioso: Ricorso a modifiche e/o varianti in corso d’opera in assenza dei presupposti di legge con l’intento di favorire l’esecutore del contratto	A	A	B	A	B	B	A	Esito: Alto	M	A	A	Esito: Alto	Valutazione: Alto
A6	Situazione di rischio: Contratti pubblici	Processo: Procedure di affidamento di contratti pubblici – Esecuzione del contratto	Evento rischioso: Frode nelle pubbliche forniture; mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto Abuso delle proroghe nelle procedure di affidamento di contratti pubblici	A	A	B	A	B	B	A	Esito: Alto	M	A	A	Esito: Alto	Valutazione: Alto
A7	Situazione di rischio: Contratti pubblici	Processo: Affidamento incarichi a consulenti/collaboratori/ professionisti esterni	Evento rischioso: Assenza imparzialità nella scelta del consulente/collaboratore/professionista Assenza di rotazione dei soggetti incaricati	A	A	B	A	B	B	A	Esito: Alto	A	A	M	Esito: Alto	Valutazione: Alto

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento/non completa collaborazione nell’attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio/non completa collaborazione nell’attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

MAPPATURA DEL PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MONITORAGGIO MISURE	
A1	Processo: Procedure di affidamento di contratti pubblici–	Evento Rischioso: Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a	Misure Specifiche: Esplicitazione puntuale nel testo delle determinazioni sulla sussistenza dei motivi di urgenza a	Soggetto responsabile dell’attuazione delle	Indicatori di attuazione: Esplicitazioni inserite	Modalità di controllo: Controlli su almeno 2 determinazioni da parte	Tempistica ANNUALE	

			Allegato B				
	Programmazione	procedure non ordinarie motivate dall’urgenza	fondamento della procedura adottata	<b>misure:</b> Responsabile del procedimento	in determina / totale determine = 100%	dell'Organismo di regolarità amministrativa	
A2	Processo: Procedure di affidamento di contratti pubblici– Selezione del contraente	<b>Evento Rischioso</b> Individuazione arbitraria del soggetto destinatario dell’invito ad offrire o della richiesta di preventivo	<b>Misure Specifiche:</b> Indicazione nel testo della determinazione dei criteri in base ai quali vengono selezionati gli invitati ad offrire o i destinatari della richiesta di preventivo	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione:</b> Indicazioni inserite in determina / totale determine = 100%	<b>Modalità di controllo:</b> Controlli su almeno 2 determinazioni da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa	Tempistica ANNUALE
A3	Processo: Procedure di affidamento di contratti pubblici– Selezione del contraente	<b>Evento Rischioso</b> Irregolare composizione della Commissione tramite la nomina di soggetti compiacenti per favorire l’aggiudicazione a un determinato operatore economico	<b>Misure Specifiche:</b> Formazione della commissione (ove obbligatoria) ed acquisizione delle relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (c.f.r. comma 9 dell’art. 77 d.lgs. 50/2016) dopo la scadenza del termine delle offerte c.f.r. art. 77c.7 del citato decreto)	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione delle misure	<b>Modalità di controllo:</b> Controlli su almeno 2 atti tra determinazioni di nomina o verbali delle Commissioni	Tempistica ANNUALE
A4	Processo: Gare di affidamento di appalti pubblici– Verifica aggiudicazione e stipula contratto	<b>Evento Rischioso</b> Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti con discriminazioni tra i concorrenti delle gare e sondaggi	<b>Misure Specifiche:</b> Indicazioni circa l’avvenuta verifica dei requisiti verificati nel testo della determinazione di aggiudicazione.	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione delle misure	<b>Modalità di controllo:</b> Controlli su almeno 2 determinazioni da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa.	Tempistica ANNUALE
A5	Processo: Procedure di affidamento di contratti pubblici– Esecuzione del contratto	<b>Evento Rischioso</b> Ricorso a modifiche e/o varianti in corso d’opera in assenza dei presupposti di legge con l’intento di favorire l’esecutore del contratto	<b>Misure Specifiche:</b> Indicazione dettagliata, nel testo della determinazione o all'interno della perizia di variante allegata, dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della variante	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione delle misure	<b>Modalità di controllo:</b> Controlli su almeno 2 determinazioni da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa.	Tempistica ANNUALE
A6	Processo: Procedure di affidamento di contratti pubblici– Esecuzione del contratto	<b>Evento Rischioso</b> Frode nelle forniture; mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali; non applicazione di penali per il mancato rispetto dei termini e/o per prestazioni difformi da quelle previste. Abuso delle proroghe nelle procedure di affidamento di contratti pubblici	<b>Misure Specifiche:</b> Controllo a campione della corretta tenuta dei documenti contabili.  Motivazione puntuale all’interno della determina in merito alla sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione delle misure	<b>Modalità di controllo:</b> Trasmissione di report sull'attuazione delle misure al RPCT	Tempistica ANNUALE
A7	Processo: Affidamento incarichi a consulenti/collaboratori/professionisti esterni	<b>Evento Rischioso</b> Assenza imparzialità nella scelta del consulente/collaboratore/professionista  Assenza di rotazione dei soggetti incaricati	<b>Misure Specifiche:</b> Indicazione dettagliata, nel testo della determinazione, dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento dell’incarico  Tempestiva pubblicazione dei dati	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione delle misure  Avvenuta pubblicazione	Controlli, da parte dell'Organismo di regolarità amministrativa, su almeno 2 provvedimenti	Tempistica ANNUALE

MISURE COMUNI A TUTTE LE AREE  
(AREA 1 ED AREA 2)  
Situazioni di rischio nella materia delle nomine

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO: NOMINE				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'								IMPATTO				
N. Processo	Situazioni di rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	ESITO	Valutazione
B	nomine	Processo: Nomina dei rappresentanti del Comune in Società, Istituzioni, altri Enti, Commissioni	Mancata osservanza delle disposizioni della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, in particolare con riferimento alla parità di genere, ed in osservanza delle disposizioni dello Statuto e degli indirizzi del Consiglio	B	A	B	A	B	B	A	Medio	B	B	M	Medio	Medio

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento/non completa collaborazione nell’attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio/non completa collaborazione nell’attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

MAPPATURA DEL PROCESSO: NOMINE			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N.	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
B	Processo: Nomina dei rappresentanti del Comune in Società, Istituzioni, altri Enti	Mancata osservanza delle disposizioni della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, in particolare con riferimento alla parità di genere, ed in osservanza delle disposizioni dello Statuto e degli indirizzi del Consiglio	Adeguate motivazione dei provvedimenti delle ragioni della nomina	Soggetto che effettua le nomine Dirigente Società	Motivazione nei provvedimenti di nomina	Verifica del RPCTP	Annuale



MISURE COMUNI A TUTTE LE AREE  
(AREA 1 ED AREA 2)

Situazioni di rischio nella materia dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato.

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO												PONDERAZIONE
				PROBABILITA'								IMPATTO				
N. Processo	Situazioni di rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	ESITO	Valutazione
C	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Processo: Erogazione di contributi economici	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	A	A	B	A	B	B	A	Alto	B	B	A	Medio	Alto

Indicatori di probabilità										Indicatori di impatto						
1) Livello di interesse esterno										1) Impatto in termini di contenzioso						
2) Grado di discrezionalità del decisore										2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
3) Opacità del processo decisionale										3) Danno generato						
5) Manifestazione di eventi corruttivi																
6) Sentenze della Corte dei conti																
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento/non completa collaborazione nell’attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio/non completa collaborazione nell’attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio																

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N.	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
C	Processo: Erogazione di contributi economici	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	Dettagliata motivazione dei provvedimenti di concessione in relazione alle fattispecie del Regolamento per la concessione dei Contributi, od altra disciplina regolamentare e normativa specifica  Pubblicazione dei provvedimenti, o pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del Procedimento	Indicazioni inserite nei provvedimenti in totale provvedimenti 100%	Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei dati al RPCT	Annuale

MISURE RELATIVE ALL’AREA 2  
(tecnico, urbanistica, patrimonio, gestione degli immobili e del territorio)

MISURE RELATIVE ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO (ES. AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI, ETC.)				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO												PONDERAZIONE
				PROBABILITA'								IMPATTO				
N.	Situazioni di rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	ESITO	Valutazione
D	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Processo: Concessione in uso di Sale, palestre e palestre scolastiche in orario extrascolastico , impianti sportivi	Mancanza di trasparenza nella procedura di assegnazione.	A	A	B	A	B	B	A	Alto	B	B	B	Basso	Medio

Indicatori di probabilità										Indicatori di impatto						
1) Livello di interesse esterno										1) Impatto in termini di contenzioso						
2) Grado di discrezionalità del decisore										2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
3) Opacità del processo decisionale										3) Danno generato						
5) Manifestazione di eventi corruttivi																
6) Sentenze della Corte dei conti																
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento/non completa collaborazione nell’attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio/non completa collaborazione nell’attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio																

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
N.	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Modalità di controllo	Tempistica
D	Processo: Concessione in uso di Sale, palestre e palestre scolastiche in orario extrascolastico , impianti sportivi .	Mancanza di trasparenza nella procedura di assegnazione degli spazi, situazioni discriminatorie	Approvazione di un Regolamento Comunale, sull’assegnazione in uso degli immobili, sale, spazi, ad eccezione di quegli immobili per i quali già non operi una disciplina.	CONSIGLIO COMUNALE	Avvenuta adozione	Verifica del RPCT	Annuale



ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO: ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE		
				PROBABILITA'							IMPATTO					
N.	Situazioni di rischio	Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	ESIT O	1	2	3	ESITO	Valutazione
F1	Contratti pubblici	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	In caso di eventuale trattazione delle riserve: Transazione Accettazione di riserve inammissibili ed infondate	A	M	B	A	B	B	A	Alto	M	M	M	Medio	Alto
F2	Contratti pubblici	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	Alterazione dei dati contabili: accordi collusivi tra ufficio di Direzione lavori e/o collaudatore ed impresa	A	M	B	A	B	B	A	Alto	M	A	A	Medio	Medio
F3	Contratti pubblici	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	Utilizzo distorto atto transattivo allo scopo di far procedere i lavori	A	A	M	A	B	B	A	Alto	M	M	M	Medio	Alto
F4	Contratti pubblici	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	Mancata manifestazione di volontà della stazione appaltante che accetta un'opera non coerente con il progetto	A	A	M	A	B	B	A	Alto	M	A	A	Alto	Alto

Legenda

Indicatori di probabilità										Indicatori di impatto							
1) Livello di interesse esterno										1) Impatto in termini di contenzioso							
2) Grado di discrezionalità del decisore										2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio							
3) Opacità del processo decisionale										3) Danno generato							
5) Manifestazione di eventi corruttivi																	
6) Sentenze della Corte dei conti																	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento/non completa collaborazione nell'attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio/non completa collaborazione nell'attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio																	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

MAPPATURA DEL PROCESSO ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MONITORAGGIO MISURE	
F1	Processo: Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	<b>Evento Rischioso:</b> In caso di eventuale trattazione delle riserve: Transazione Accettazione di riserve inammissibili ed infondate	<b>Misure Specifiche</b> Ricerca del responsabile unico del procedimento di occasioni di formazione adeguata	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento.	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione della misura	<b>Modalità di controllo:</b> Segnalazione del responsabile del procedimento delle iniziative adottate	<b>Tempistica:</b> Annuale	
F2	Processo: Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	<b>Evento Rischioso:</b> Alterazione dei dati contabili: accordi collusivi tra ufficio di Direzione lavori e/o collaudatore ed impresa	<b>Misure Specifiche</b> Rotazione dell’ufficio di Direzione lavori nel caso di aggiudicazione alla medesima impresa nell’anno in corso	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure</b> Responsabile del procedimento.	<b>Indicatori di attuazione:</b> Assenza di ripetizione dello stesso ufficio di Direzione Lavori per la medesima impresa aggiudicataria	<b>Modalità di controllo:</b> Trasmissione di report sui controlli effettuati da parte del Direttore al RPCT	<b>Tempistica</b> Annuale	
F3	Processo: Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	<b>Evento Rischioso:</b> Utilizzo distorto atto transattivo allo scopo di far procedere i lavori	<b>Misure Specifiche</b> Preventivo contraddittorio con il dirigente competente tramite relazione del RUP al Dirigente sulla proposta transattiva	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure</b> Responsabile del procedimento.	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione della misura	<b>Modalità di controllo:</b> Trasmissione di report sul controllo da parte del Direttore al RPCT	<b>Tempistica</b> Annuale	

F4	Processo: Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	<b>Evento Rischioso:</b> Mancata manifestazione di volontà della stazione appaltante che accetta un'opera non coerente con il progetto	<b>Misure Specifiche</b> Approvazione sollecita con determinazione del collaudo / C.R.E.	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure</b> Responsabile del procedimento.	<b>Indicatori di attuazione:</b> Determine adottate nei tempi previsti per Collaudi e certificati di regolare esecuzione	<b>Modalità di controllo:</b> Trasmissione di report sui controlli effettuati sul 20% degli atti da parte del responsabile del procedimento al RPCT	<b>Tempistica</b> Annuale
----	---	---	--	---	--	--	------------------------------

URBANISTICA

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO												PONDERAZIONE	
				PROBABILITA'								IMPATTO					
N.				1	2	3	4	5	6	7		1	2	3		Valutazione	
G3	<b>Situazioni di rischio:</b> Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	<b>Descrizione processo</b> Approvazione accordi di pianificazione fra soggetti pubblici e privati	<b>Evento Rischioso</b> Valutazione impropria delle proposte Introduzione nell’accordo di previsioni non sostenute da specifici indirizzi di pianificazione Introduzione nell’accordo di elementi di istruttoria o valutazione di merito non conformi alle previsioni di legge	A	A	M	A	B	B	A	<b>ESITO:</b> Alto	M	M	M	<b>ESITO:</b> Medio	<b>Valutazione:</b> Alto	
G4	<b>Situazioni di rischio:</b> Altre Aree di rischio (generali e specifiche) – Governo del territorio	Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica/Privata o congiuntamente di Iniziativa Pubblica e Privata Approvazione di Variante ai Piani urbanistici attuativi.	<b>Evento Rischioso</b> Discrezionalità interpretative, rese possibili dalla complessità delle norme di riferimento Introduzione nelle varianti di previsioni non sostenute da adeguate motivazioni di interesse generale	A	A	M	A	B	B	A	<b>ESITO:</b> Alto	M	M	M	<b>ESITO:</b> Medio	<b>Valutazione:</b> Alto	

Legenda	
<b>Indicatori di probabilità</b>	<b>Indicatori di impatto</b>
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento/non completa collaborazione nell’attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

MAPPATURA DEL PROCESSO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
<b>G1</b>	<b>Processo:</b> Approvazione accordi di pianificazione fra soggetti pubblici e privati	<b>Evento Rischioso:</b> Valutazione impropria delle proposte Introduzione nell’accordo di previsioni non sostenute da specifici indirizzi di pianificazione Introduzione nell’accordo di elementi di istruttoria o valutazione di merito non conformi alle previsioni di legge	<b>Misure specifiche</b> Definizione a priori, da parte dell'organo politico, di criteri per la valutazione delle proposte di Accordo  Condivisione dei contenuti in appositi incontri tecnici che garantiscano la trasparenza e collegialità delle valutazioni tecniche	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione</b> Attuazione delle misure per ciascun provvedimento	<b>Modalità di controllo</b> Trasmissione di report sull’attuazione del controllo a campione della coerenza delle proposte con i criteri generali vigenti sul 10% delle delibere adottate/approvate da parte del Direttore al RPCT	<b>Tempistica:</b> Annuale

G2	<b>Processo:</b> Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica/Privata o congiuntamente di Iniziativa Pubblica e Privata) Approvazione di Variante ai Piani urbanistici attuativi.	<b>Evento Rischioso:</b> Discrezionalità interpretative, rese possibili dalla complessità delle norme di riferimento Introduzione nelle varianti di previsioni non sostenute da adeguate motivazioni di interesse generale	<b>Misure specifiche</b> Semplificazione delle norme di pianificazione urbanistica attuativa riducendo i margini di interpretabilità  Controllo sulle istanze, tempi di attuazione egli atti conseguenti fino all’adozione / approvazione del piano  Redazione bozza di convenzione da allegare al provvedimento di adozione del piano	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione</b> Attuazione della misura	<b>Modalità di controllo:</b> Trasmissione di report da parte del responsabile dell’Area2 d al RPCT	<b>Tempistica:</b> Annuale
----	---	--	---	--	--	--	-------------------------------

ATTIVITA EDILIZIA PRIVATA

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO: ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO											PONDERAZIONE
				PROBABILITA'								IMPATTO			
N.		Descrizione processo	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	:	1	2	3	
H1	<b>Situazioni di rischio:</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	<b>Processo:</b> Permesso di costruire e Accertamenti di conformità–rimborso somme non dovute	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	M	B	B	A	<b>ESITO:</b> Medio	M	B	M	<b>ESITO:</b> Medio <b>Valutazione:</b> Medio
H2	<b>Situazioni di rischio:</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	<b>Processo:</b> SCIA	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	M	B	B	A	<b>ESITO:</b> Medio	M	B	M	<b>ESITO:</b> Medio <b>Valutazione:</b> Medio
H3	<b>Situazioni di rischio:</b> Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo:</b> Applicazione sanzioni amministrative in materia urbanistico edilizia ed ambientale	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	A	B	A	B	B	A	<b>ESITO:</b> Alto	M	B	M	<b>ESITO:</b> Medio <b>Valutazione:</b> Medio
H4	<b>Situazioni di rischio:</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	<b>Processo:</b> Segnalazione certificata agibilità – certificato di agibilità condono	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	M	B	A	B	B	A	<b>ESITO:</b> Medio	M	B	M	<b>ESITO:</b> Medio <b>Valutazione:</b> Medio
H5	<b>Situazioni di rischio</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	<b>Processo:</b> Atti autorizzativi in materia paesaggistica	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	M	B	B	A	<b>ESITO:</b> Medio	M	B	M	<b>ESITO:</b> Medio <b>Valutazione:</b> Medio
H7	<b>Situazioni di rischio</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	<b>Processo:</b> Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	M	B	B	A	<b>ESITO:</b> Medio	M	B	M	<b>ESITO:</b> Medio <b>Valutazione:</b> Medio
H8	<b>Situazioni di rischio</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	<b>Processo:</b> Condono edilizio	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	B	B	M	B	B	A	<b>ESITO:</b> Medio	M	B	M	<b>ESITO:</b> Medio <b>Valutazione:</b> Medio
H9	<b>Situazioni di rischio</b> Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo:</b> Provvedimenti sanzionatori	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	A	M	M	B	B	A	<b>ESITO:</b> Alto	M	B	M	<b>ESITO:</b> Medio <b>Valutazione:</b> Medio

Legenda	
Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	

6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento/non completa collaborazione nell'attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio	

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
H1	<b>Processo:</b> Permesso di costruire e Accertamenti di conformità – rimborso somme non dovute	<b>Evento Rischioso:</b> Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	<b>Misure Specifiche:</b> Verifica requisiti tramite compilazione di apposita cheek-list	<b>Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione misure	<b>Modalità di controllo:</b> Trasmissione report sui controlli effettuati sul 2% dei casi da parte del dal responsabile di Area.	<b>Tempistica:</b> Annuale
H 2	<b>Processo:</b> SCIA	<b>Evento Rischioso:</b> Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	<b>Misure Specifiche:</b> Controllo a campione del 10% delle istruttorie	<b>Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione misure	<b>Modalità di controllo:</b> Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati dal responsabile di Area sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	<b>Tempistica</b> Annuale
H3	<b>Processo:</b> Applicazione sanzioni amministrative in materia urbanistico edilizia ed ambientale su istanza del privato (autodenuncia)	<b>Evento Rischioso:</b> Assenza di imparzialità, Mancata verifica dei requisiti, Erronea applicazione delle norme giuridiche	<b>Misure Specifiche:</b> Controllo a campione del 10% delle istruttorie	<b>Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione misure	<b>Modalità di controllo:</b> Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati dal responsabile di Area sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	<b>Tempistica</b> Annuale
H4	<b>Processo:</b> Segnalazione certificata agibilità – certificato di agibilità condono	<b>Evento Rischioso:</b> Assenza di imparzialità, Mancata verifica dei requisiti, Erronea applicazione delle norme giuridiche	<b>Misure Specifiche:</b> Controllo a campione del 10% delle istruttorie	<b>Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione misure	<b>Modalità di controllo:</b> Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati dal responsabile di Area sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	<b>Tempistica</b> Annuale
H6	<b>Processo:</b> Atti autorizzativi in materia paesaggistica	<b>Evento Rischioso:</b> Assenza di imparzialità, Mancata verifica dei requisiti, Erronea applicazione delle norme giuridiche	<b>Misure Specifiche:</b> Controllo a campione del 10% delle istruttorie	<b>Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione misure	<b>Modalità di controllo:</b> Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati dal responsabile di Area sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	<b>Tempistica</b> Annuale
H7	<b>Processo:</b> Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	<b>Evento Rischioso:</b> Assenza di imparzialità, Mancata verifica dei requisiti, Erronea applicazione delle norme giuridiche	<b>Misure Specifiche:</b> Controllo a campione del 10% delle istruttorie	<b>Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione misure	<b>Modalità di controllo:</b> Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati dal responsabile di Area sul 2% delle pratiche campionate al RPTC	<b>Tempistica</b> Annuale
H8	<b>Processo:</b> Condono edilizio	<b>Evento Rischioso:</b> Assenza di imparzialità, Mancata verifica dei requisiti, Erronea applicazione	<b>Misure Specifiche:</b> Controllo a campione del 10% delle istruttorie	<b>Soggetto responsabile dell'attuazione delle</b>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione misure	<b>Modalità di controllo:</b> Trasmissione report sull'effettuazione dei controlli effettuati dal responsabile di Area sul 2% delle pratiche	<b>Tempistica</b> Annuale



		delle norme giuridiche		<b>misure:</b> Responsabile del procedimento		campionate al RPTC	
H9	<b>Processo:</b> Provvedimenti sanzionatori	<b>Evento Rischioso:</b> Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	<b>Misure Specifiche:</b> Controllo dei procedimenti in sede di adozione del provvedimento finale con la sottoscrizione dello stesso	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	<b>Indicatori di attuazione:</b> Attuazione misure	<b>Modalità di controllo:</b> Trasmissione report sull’attuazione delle misure a cura del Dirigente al RPCT	<b>Tempistica</b> Annuale

UTILIZZO AREE PUBBLICHE

PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO: UTILIZZO AREE PUBBLICHE				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO										PONDERAZIONE	
				PROBABILITA'							IMPATTO				
N.	Situazioni di rischio:			1	2	3	4	5	6	7	ESITO	1	2	3	
I1	Situazioni di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es.autorizzazioni e concessioni, etc.).	Descrizione processo: Rilascio autorizzazioni Commercio Area Pubblica	Evento Rischioso: Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	M	M	A	B	B	A	Alto	B	M	M	ESITO: Medio  Valutazione Alto
I2	Situazioni di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es.autorizzazioni e concessioni, etc.)	Descrizione processo: Rilascio concessione/autorizzazioni per occupazione di suolo e/o spazio aereo (plateatici, occupazioni per cantiere, riprese cinematografiche, installazione mezzi pubblicitari)	Evento Rischioso: Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	M	M	A	B	B	A	Alto	B	M	M	ESITO Medio:  Esito Alto

Legenda

Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto
1) Livello di interesse esterno	1) Impatto in termini di contenzioso
2) Grado di discrezionalità del decisore	2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Opacità del processo decisionale	3) Danno generato
4) Autonomia del processo	
5) Manifestazione di eventi corruttivi	
6) Sentenze della Corte dei conti	
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento/non completa collaborazione nell’attuazione delle misure, collaborazione, attività di costruzione aggiornamento e monitoraggio	

MAPPATURA DEL PROCESSO: UTILIZZO AREE PUBBLICHE			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE	
I1	Descrizione: Rilascio autorizzazioni Commercio Area Pubblica	Evento Rischioso Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Misure specifiche: Pubblicazione preventiva dei criteri. Altre misure per regolare eventuale concorrenzialità tra i partecipanti	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	Indicatori attuazione: Attuazione misure	Modalità di controllo: Trasmissione report sull’attuazione delle misure a cura del responsabile dell’Area 2	Tempistica: Annuale

12	Descrizione: Rilascio concessione/autorizzazioni per occupazione di suolo e/o spazio aereo (plateatici, occupazioni per cantiere, riprese cinematografiche, installazione mezzi pubblicitari)	Evento rischioso Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Misure specifiche: Verifica requisiti	<b>Soggetto responsabile dell’attuazione delle misure:</b> Responsabile del procedimento	Indicatori attuazione Attuazione misure	Modalità di controllo: Trasmissione report sull’attuazione delle misure a cura del responsabile dell’Area 2	Tempistica: Annuale
----	--	---	--	--	--	--	------------------------