

A) Autorizzazioni e concessioni: RILASCIO DI TITOLI ABILITATIVI ALL'EDIFICAZIONE.

Area Tecnica

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO:

Rilascio/annullamento permessi di costruire anche in sanatoria

Annullamento

autorizzazioni/ dia/scia/cila/cil : istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento e ai fini del rilascio di provvedimenti.

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	3
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri	3,16

Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	
--	--

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	0
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

7,11

MAPPATURA RISCHI:

Omessa e/o incompleta verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'adozione di atti o provvedimenti ;
Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;

Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
 Omissione dei controlli sulle autocertificazioni;
 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici – oneri di urbanizzazione e costo di costruzione- a carico dei privati;
 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.
 Mancata segnalazione accordi collusivi.
 Ritardo nella riscossione delle entrate.
 Durata dei tempi di procedimento: Ingiustificate agevolazioni o ritardi nella trattazione delle pratiche.
 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante: il dipendente, al fine di ottenere vantaggi per se e per gli altri, abusa nel rilascio di proroghe- rinnovi-varianti-revoche di permessi di costruire, autorizzazioni.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del permesso di costruire - autorizzazione;
 Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano.
 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
 Ogni trimestre il Responsabile dell'Area tecnica dovrà trasmettere apposito report dei permessi a costruire e degli altri titoli abilitativi indicando data della domanda, data del rilascio del provvedimento, estremi del versamento delle somme dovute e specifica dei controlli effettuati.
 Pubblicazione, con aggiornamento continuo , sul sito web dell'elenco dei permessi di costruire rilasciati, dei permessi in sanatoria rilasciati.

A) Autorizzazioni e concessioni: AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI-SCIA SUAP	
Area Vigilanza	
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: -Rilascio autorizzazioni cartelli pubblicitari; -Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Commercio ambulante); -SCIA per nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti –Commercio sede fissa-; - SCIA per vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita in posteggi; - Rilascio Autorizzazione Taxi, Noleggio, Conducente di autobus.	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico	

Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	3,00
Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	0

<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	1,5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

6,75

MAPPATURA RISCHI:

Omessa e/o incompleta verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'adozione di atti o provvedimenti;
 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;
 Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;
 Omissione dei controlli di merito o a campione;
 Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati
 Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE:

Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento;
 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
 Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano.
 Il Responsabile SUAP trasmette apposito report semestrale delle autorizzazioni rilasciate indicando data della domanda, data del rilascio del provvedimento e estremi del versamento delle somme dovute. Per le SCIA specifica dell'effettuazione del controllo.
 Adozione di procedure standardizzate; Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente di tutte le licenze rilasciate.

A)Autorizzazioni e concessioni: CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E UTILIZZO BENI COMUNALI. Area tecnica ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: Rilascio concessione di suolo pubblico comprende anche suoli cimiteriali. Utilizzo beni comunali.	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	

Punteggio assegnato	2
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	3
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	2,66

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto	5,98
--	------

Omessa e/o incompleta verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'adozione di atti o provvedimenti ;
Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;
Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
Omissione dei controlli sulla regolarità delle occupazioni su suolo pubblico;
Abuso di procedimenti di proroga e rinnovo.
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati

Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento;

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano.

Ogni semestre il Responsabile del servizio tecnico dovrà trasmettere apposito report delle concessioni di suolo pubblico rilasciate indicando: data della domanda, data del rilascio del provvedimento e estremi del versamento delle somme dovute.

Adozione di procedure standardizzate, con evasione secondo l'ordine cronologico di presentazione

Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità.

Pubblicazione elenco dei beni, delle strutture, dei loculi cimiteriali e delle aree disponibili e delle aree disponibili e delle modalità di accesso.

Prediligere la procedura aperta con bando pubblico con il quale l'ente manifesta la volontà di concedere in uso un bene.

B) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 50/2016: APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA O RISTRETTA	
Tutte le aree in relazione alle competenze	
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO:	
Appalti di servizi, forniture e lavori mediante procedura aperta o ristretta	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	5
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri	3,66

Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	
--	--

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	0
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

8,24

MAPPATURA RISCHI:

Omessa e/o incompleta verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'adozione di atti o provvedimenti ;
Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara;

Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
 Mancata segnalazione accordi collusivi;
 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
 Previsione di requisiti economici e tecnici “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
 Omissione dei controlli dei requisiti generali e specifici autocertificati in sede di gara.
 Abuso di procedimenti di variante.
 Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della procedura negoziata
 Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire l'impresa.
 Abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Ricorso al MEPA diminuendo al minimo gli ordini diretti e le trattative dirette adottando come criterio generale quello della richiesta di offerta (RDO) aperto a tutti gli operatori.

Ricorso alla SUA.

Controlli sulle autocertificazioni presentate dagli operatori economici.

Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione.

Verifica puntuale, in premessa alla determina a contrarre, sulla legittimità dei requisiti di qualificazione e degli altri contenuti del progetto/capitolato, delle modalità di scelta del contraente e dei criteri di aggiudicazione.

Verifica puntuale regime di incompatibilità dei membri della commissione di gara che dovranno preliminarmente dichiararlo nel verbale.

Pubblicazione sul sito web, per ogni singolo appalto, di una scheda contenente le seguenti informazioni:

- progettista dell'opera e direttore dei lavori , costo complessivo dell'opera e fonti di finanziamento, importo dei lavori aggiudicati, ditta aggiudicataria, data inizio lavori, eventuali varianti e relativo importo, data fine lavori, collaudo;

Popolamento tempestivo pagine web “Amministrazione trasparente” con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva.

Con riferimento in particolare agli appalti di servizi e forniture vengono previste le seguenti misure in tema di proroghe e rinnovi contrattuali:

1. Obbligo di attivare, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi, le procedure di aggiudicazione, secondo le modalità del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016);

I presupposti cui attenersi sono:

a) Per la proroga:

- che sia disposta prima della scadenza del contratto e sia finalizzata ad assicurare la prosecuzione del servizio.

- sia limitata nel tempo e cioè per il tempo necessario alla conclusione della nuova procedura.

- sia adeguatamente motivata con riferimento alla necessità di prosecuzione del servizio (agli stessi patti e condizioni).

b) Per il rinnovo:

- divieto di tacito rinnovo;

- è consentito solo il rinnovo espresso soltanto ove il valore del rinnovo sia stato previsto nel valore complessivo del bando di gara e sia stato espressamente.

B) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 50/2016: ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI AFFIDAMENTI DIRETTI.

Tutte le aree in relazione alle competenze

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO:

– Acquisizione di lavori, beni e servizi con affidamenti diretti.

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	

- No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	5
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	3,83

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti	

(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	0
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

8,62

MAPPATURA RISCHI:

Omessa e/o incompleta verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'adozione di atti o provvedimenti ;
Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire soggetti particolari;
Mancata segnalazione accordi collusivi;
Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile.
Mancata o incompleta definizione dell'oggetto.
Mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo.
Mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip .
Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni dirette
Abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici.
Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore.
Mancata verifica dei requisiti dichiarati.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Rigoroso rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e delle disposizioni regolamentari in materia con riferimento ai casi di obbligo di ricorso al MEPA – prediligere sempre le RDO - e convenzioni CONSIP sulla base dell'attuale disciplina.
Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca.
Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
Attribuzione del CIG (codice identificativo gara).
Attribuzione del CUP se previsto.
Verifica della regolarità contributiva DURC.

C) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati: **CONTRIBUTI**

STRAORDINARI PER ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI INDIGENTI.	
Area Amministrativa	
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: Contributi economici in favore di nuclei familiari indigenti con minori, disabili ed anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali. Buoni per acquisto di materiale didattico, di corredo personale e di libri, non compresi nei buoni libro forniti ai sensi della vigente normativa.	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	3
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri	3,00

Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	
--	--

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	0
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

6,75

MAPPATURA RISCHI:

Mancanza adeguata pubblicità ed informazione sulla possibilità di accesso a pubbliche opportunità.

Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti.

Inosservanza di regole procedurali compresi i tempi del procedimento con accelerazione o ritardi nella trattazione.

Manipolazione dati sulla stesura del provvedimento finale al fine di favorire determinati soggetti.
 Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto.
 Mancanza di controlli/verifiche.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Adeguate pubblicità: sito internet: home page, albo pretorio e amministrazione trasparente. Manifesti sul territorio comunale.
 Trasmissione istanze tramite e-mail/PEC o in alternativa al protocollo del Comune, che avrà cura di scannerizzare la domanda.
 Archiviazione informatica di tutti i procedimenti
 Adozione di procedure standardizzate;
 Controlli a campione con un minimo del 5%.

Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando *forme di anonimato dei dati personali* (solo l'iniziale del nome e cognome) al fine di consentire agli organi di controllo di verificare la corrispondenza con i soggetti indicati nella graduatoria.

Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

C) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati: CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI.

Area Amministrativa

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO:

Contributi ad enti e associazioni per manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale, nel campo dello sport, cultura e sociale.

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	3
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	

Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	3,00

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	0
<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	

Punteggio assegnato	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

6,75

MAPPATURA RISCHI:

Mancanza adeguata pubblicità ed informazione sulla possibilità di accesso a pubbliche opportunità.

Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti.

Inosservanza di regole procedurali compresi i tempi del procedimento con accelerazione o ritardi nella trattazione.

Manipolazione dati sulla stesura del provvedimento finale al fine di favorire determinati soggetti.

Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto.

Mancanza di controlli/verifiche.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Aggiornamento/adeguamento Regolamento comunale da pubblicare sul sito web Amministrazione Trasparente.

Adeguata pubblicità: sito internet: home page, albo pretorio e amministrazione trasparente. Manifesti sul territorio comunale.

Trasmissione istanze tramite e-mail/PEC o in alternativa al protocollo del Comune, che avrà cura di scannerizzare la domanda.

Archiviazione informatica di tutti i procedimenti

Adozione di procedure standardizzate;

Controlli a campione con un minimo del 5%.

Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente.

A) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati: **ACCESSO ANZIANI E DISABILI A MISURE ASSISTENZIALI**

Area amministrativa

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO:

Accesso anziani e disabili a misure assistenziali in situ

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	

Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	3
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	2,83

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0	

- Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	0
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	2
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	
	1,00

MAPPATURA RISCHI:

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

D) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150/2009.: ACQUISIZIONE RISORSE UMANE PROGRESSIONI, VALUTAZIONI.

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Rilevanza esterna	

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	3,00

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5

Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificamente o eccessivamente connessi alla figura da reclutare, in modo da garantire la partecipazione più larga alle procedure.

Verificare i requisiti in base parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute) al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal Responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal Responsabile anticorruzione e dal Responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata.

Controllo, da parte del Responsabile anticorruzione, affinché il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate, con necessario e preventivo invio della bozza.

Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di assunzioni di personale, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente dell'avviso;

Utilizzo di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità per far parte di Commissioni di concorso pubblico;

Scelta dei Componenti delle commissioni di concorso mediante richiesta di indicazione a soggetti/Enti terzi ed in caso di più nominativi sorteggio tra i nominativi indicati. Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità per far parte di Commissioni di concorso pubblico.

Pubblicazione sul sito web dello stato delle procedure.

Adozione regolamento/ aggiornamento per l'accesso ai pubblici concorsi con definizione dei requisiti

D) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150/2009.: SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE (ART. 7 DEL D.LVO 165/2001).

Tutte le aree in relazione alle competenze

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO:

Conferimento incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti. Incarichi di consulenza studio e ricerca.

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1

Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	3,17

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	0
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	3

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,25
---	------

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

7,14

MAPPATURA RISCHI:

Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari.
 Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.
 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

In virtù del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della P.A. le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Gli atti di conferimento dell'incarico debbono essere adeguatamente motivati circa l'impossibilità di svolgere la prestazione all'interno del Comune.

Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta.

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del D.P.R. n. 445/200.

Rispetto della normativa di settore e generale sul conferimento degli incarichi esterni compreso il Regolamento comunale.

E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESTIONE DELLE ENTRATE.	
Area Finanziaria	
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO:	
accertamento, riscossione e versamento delle entrate	
Riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi etc.	
Annullamento/sgravio tributi ed entrate patrimoniali.	
Controlli in materia tributaria	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	

- Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	2,5

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	

Punteggio assegnato	0
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

5,63

MAPPATURA RISCHI:

Gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (es. Mancata riscossione di imposte, omessa approvazione dei ruoli, mancato recupero di crediti, omessa applicazione di sanzioni)

Mancato recupero di crediti vantati dall'ente.

Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative.

Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute

Archiviazione illegittima di sanzioni

Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti

Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi

Verifiche fiscali complacenti

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Sviluppare un sistema informatico per la gestione delle entrate che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'entrata.

Adozione di procedure standardizzate;

Aggiornamento /Approvazione regolamento riscossione delle entrate

Bonifica e tempestivo aggiornamento ruoli e liste di carico

Implementazione attività di accertamento

Definizione criteri e procedure standardizzate per riduzioni/ esenzioni/ sgravi

Tempestivo invio ruoli al concessionario per la riscossione volontaria e coattiva.

e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: GESTIONE DELLE SPESE	
Area Finanziaria	
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: pagamento delle spese certificazioni debiti fuori bilancio certificazione del credito.	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	

- No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	2,5

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti	

(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	0
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

5,62

MAPPATURA RISCHI:

Gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.)

Mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge (es. spese di rappresentanza inutili o irragionevoli).

Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste

Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Per quanto concerne i procedimenti oggetto della presente scheda la principale misura di prevenzione è quella di assicurare da parte del Revisore dei Conti l'effettuazione dei controlli che la normativa riconduce a questo organo. Verifica a campione da parte del Revisore dei Conti su procedure di entrate e di spesa, puntuali verifiche di cassa, verifiche di rispetto dei vincoli normativi per l'effettuazione delle spese, controllo e pareri su riconoscimento debiti fuori bilancio etc. sono già di per se misure di prevenzione specifiche.

Le operazioni di certificazione del credito debbono prevedere la verifica preventiva da parte del Responsabile del servizio competente e/o del procedimento.

I debiti fuori bilancio sono senz'altro sintomo di inefficienze e, in quanto tale, costituiscono un processo che rientra all'interno di un'area di rischio.

Le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio dovranno essere puntualmente istruite dal responsabile del servizio competente e dal responsabile del servizio finanziario con l'allegazione di tutta la documentazione a corredo, unitamente ad una relazione dalla quale si evincano i presupposti normativi per il riconoscimento.

Con riferimento in particolare alla lettera e) dell'art.194 comma 1 "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191" la relazione dovrà specificare e dimostrare l'utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza nonché il motivo per il quale non sono state attivate le procedure di cui all'art.191.

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: VIGILANZA E CONTROLLI IN MATERIA DI

EDILIZIA, COMMERCIALE, AMBIENTALE.	
Area Vigilanza	
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO:	
Attività di verifica e controllo dei procedimenti ad iniziativa dei cittadini/imprese (scia, ecc.) e delle attività commerciali/pubblici esercizi. accertamenti edilizi controllo edilizio anche su segnalazione Accertamento di infrazione a Leggi o Regolamenti Procedimenti relativi a infrazioni inerenti la pubblica incolumità Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	3
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri	2,50

Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	
--	--

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	2
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

5,63

MAPPATURA RISCHI:

Mancato accertamento violazioni a seguito di omissioni di doveri d'ufficio: il dipendente omette di compiere azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto non osservando, inoltre, regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;

Annullamento/cancellazione sanzioni;
 Alterazione dei dati per rendere inefficace l'accertamento
 Omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere vantaggi propri o di altri.: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti:

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione.
 Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del verbale, provvedimento di irrogazione di sanzioni, multe, ammende.
 Adozione di procedure standardizzate.
 Incremento dei controlli e accertamenti sulla regolarità dei permessi e delle autorizzazioni rilasciate.
 Pubblicazione continua nella sezione Amministrazione Trasparente di tutti i provvedimenti adottati relative ad accertamenti, irrogazioni e riscossioni di sanzioni ed ammende;

G) Pianificazione urbanistica e pianificazione negoziata-lottizzazioni: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE.	
Area Tecnica	
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: Procedimenti di pianificazione urbanistica generale.	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	3
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	3,66

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	0
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	3

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,25
---	------

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

8,24

MAPPATURA RISCHI:

Abuso della discrezionalità al fine di favorire l'adozione di provvedimenti che possano favorire o danneggiare arbitrariamente particolari soggetti .

Abuso di forme speciali di pianificazione che prevedono la quantificazione discrezionale di compensazioni economiche o di altra natura (ad es. realizzazione di opere)

Favoritismi e clientelismi

Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse;

Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso qualitativo e quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Pubblicizzazione dei lavori preparatori anche sul sito istituzionale dell'ente ai fini dell'eventuale raccolta di contributi da parte di Associazioni e cittadini.

Archiviazione informatica degli atti procedurali.

Pubblicazione tempestiva ai sensi dell'art. 39, comma 1 d.lgs 33/2013 sul link amministrazione trasparente - sottosezione pianificazione e governo del territorio degli schemi di provvedimento e dei relativi allegati prima che siano portati all'approvazione, nonché pubblicazione delle delibere di adozione o approvazione con tutti gli allegati.

G) Pianificazione urbanistica e pianificazione negoziata-lottizzazioni: PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA PARTICOLAREGGIATA DI INIZIATIVA PRIVATA - LOTTIZZAZIONI EDILIZIE. Area Tecnica ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: Piani attuativi di iniziativa privata.	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	3
Valore economico	

Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	3,17

.Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3	

- Si, sulla stampa locale e nazionale 4 - Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	0
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

7,14

MAPPATURA RISCHI:

Disomogeneità nelle valutazioni;
Omissione di verifica;
Mancanza di coordinamento;
Mancato rispetto normative generali o di settore;
Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.
Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.
Assenza di garanzie per l'esecuzione delle opere.
Mancata verifica delle garanzie

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione sia monetizzate sia proposte eventualmente a scomputo.
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione, nei quali particolare attenzione dovrà essere data alle garanzie per l'attuazione degli obblighi convenzionali.
Estinzione della garanzia previo collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso. Possibilità di estinzione parziale della garanzia limitato ai casi di parti funzionali autonome delle opere e sempre previa collaudo.
Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione.

H) Trasporto e smaltimento rifiuti: RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DI STRADE E PIAZZE PUBBLICHE.	
Area tecnica	
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: Raccolta e trasporto rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche. (Servizio svolto con personale interno).	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	

Punteggio assegnato	3
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	5
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	3,50

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	

Procedimenti di gestione del contenzioso dell'Ente Accordi bonari. Transazioni stragiudiziali o giudiziali, pratiche di rimborsi, risarcimenti.	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	3,33

1. Valutazione dell'impatto

Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

8,25

MAPPATURA RISCHI:

Assenza di interesse pubblico.
Conflitto di interessi.
Riconoscimento di un valore non adeguato
Disomogeneità nella gestione del contenzioso.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Verificare dell'andamento dei contenziosi dell'Ente mediante acquisizione annuale di relazioni da parte dei legali interessati.

Gestione da parte dei legali delle eventuali proposte transattive giudiziarie al fine della valutazione della convenienza per l'Ente con motivati pareri evidenziando la convenienza dell'Ente alla luce dell'andamento del giudizio.
Adozione di criteri improntati al risparmio evidente della spesa per l'Ente.

L) Incarichi e nomine: AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	
Area tecnica	
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: Affidamento di incarichi professionali per progettazione e direzione lavori.	
2. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Sì, è molto efficace = 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Sì, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	

Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri	2,71
Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	0
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

6,10

MAPPATURA RISCHI:

Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico.

Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto.
 Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto
 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari.
 Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.
 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei Contratti.
 Rotazione dei professionisti.
 Per gli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori: calcolo delle prestazioni sulla base del regolamento approvato con D.M. n.143 del 31.10.2013 e confrontato con le precedenti tariffe professionali.
 Gli atti conclusivi delle procedure di affidamento del contraente vengono sempre motivati, ai sensi della L.241/90 e s.m., con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
 Aggiornamento costante delle procedure a seguito dell'introduzione di nuove normative/adempimenti giuridici.
 Adozione di misure per vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all'art. 1, co. 49 e 50 L.190/2012, anche successivamente dell'incarico (art.53, co. 16 ter D.Lgs. 165/2001).
 Pubblicazione dati " Amministrazione trasparente - sez. consulenti e collaboratori "
 Obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interessi, dalle responsabilità dei procedimenti o dall'adozione dei provvedimenti di conferimento incarichi.

PROCEDURE ESPROPRIATIVE	
Area Tecnica	
ATTIVITA'-PROCEDIMENTO: Procedura espropriativa - Emissione Decreto di esproprio - Decreto di Imposizione servitù/cessione volontaria	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	3
Frazionabilità del processo	

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	2,33

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	5
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	0
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1	

- A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	2,25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto 5,24

MAPPATURA RISCHI:

Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.

Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati.

Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici dovuti.

Alterazione del corretto svolgimento delle procedure, con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio;

Rischio di danno economico per l'ente

Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'ente

Mancato rispetto della normativa (Testo Unico sugli espropri) .

Perizie di stima non rispondenti a parametri oggettivi delle indennità da pagare.

Abuso della cessione volontaria mediante accordo bonario al fine di agevolare soggetti particolari.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento;

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Monitoraggio dei tempi di conclusione - Monitoraggio dei destinatari - Resoconto al responsabile anticorruzione

PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, DI STATO CIVILE E SERVIZIO ELETTORALE

PTPCT punto 2.2 nr.23

ATTIVITA'-PROCEDIMENTO:

Procedimenti anagrafici stato civile elettorale

Variazioni Anagrafiche- Ricongiungimenti- Autorizzazioni – Nuclei familiari – trasferimento di residenza.

Iscrizioni/cancellazioni liste elettorali

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Punteggi
Discrezionalità Il processo è discrezionale? - No, è del tutto vincolato= 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)= 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno= 2 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5	
Punteggio assegnato	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? - No, il processo coinvolge una sola p.a. = 1	

- Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni= 3 - Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni= 5	
Punteggio assegnato	1
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)= 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) = 5	
Punteggio assegnato	3
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO= 1 SI = 5	
Punteggio assegnato	1
Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' Dato da punteggio totale attribuito/ nr. criteri Dato da nr.6 criteri: 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile	2,50

Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l' 80% 4 Fino a circa il 100% 5	
Punteggio assegnato	3
<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? NO 1 SI 5	
Punteggio assegnato	1

<u>Impatto reputazionale</u> Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	
Punteggio assegnato	1
<u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1 - A livello di collaboratore o funzionario 2 - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 - A livello di dirigente di ufficio generale 4 - A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
Punteggio assegnato	2
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Dato da punteggio totale attribuito: nr. criteri 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore	1,75

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = probabilità X impatto

4,37

MAPPATURA RISCHI:

Omesso/scarso controllo requisiti;

Modalità non omogenee di controllo e verifica requisiti in materia anagrafica

Alterazione dei dati

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione.

Verifiche e controlli preventivi.

Controlli a campione ex post del 30% delle pratiche evase

Controlli incrociati su variazioni anagrafiche – residenze e banche dati catastali