

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Approvazione contratto collettivo decentrato integrativo	Mancata determinazione per la costituzione del fondo per le risorse decetrate; Mancata acquisizione del parere del revisore dei conti prima della sottoscrizione definitiva del ccdd; Mancata indicazione della spesa per le progressioni economiche; Mancata indicazione delle modalità di Attuazione delle procedure selettive delle progressioni economiche.	Regolamentazione - approvazione del contratto collettivo decentrato integrativo; Controllo - acquisizione parere revisore dei conti; Controllo - elusione dei vincoli normativi; Controllo - elusione dei vincoli di spesa;
Approvazione bando per le progressioni o/e indizione selezioni	Mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure; Inadeguatezza dei criteri di accesso e selezione; Mancato adeguamento del c.c.d.i. alle norme contrattuali; Inadeguatezza dei criteri di selezione	Regolamentazione - approvazione del contratto collettivo decentrato; Regolamentazione - definizione chiara nel ccdd delle fasi di selezione; Trasparenza - indicazione delle modalità per l'invio delle istanze; Trasparenza - pubblicazione contratto collettivo decentrato integrativo.
Nomina componenti commissione	Discrezionalità nella scelta dei componenti della commissione per le progressioni.	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità ad essere componente di commissioni di selezione per le progressioni economiche e giuridiche;
Disciplina conflitto interessi	Mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi.	Controllo – verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi da parte di ciascun componente;
Fasi selettive	Mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso alle procedure selettive; Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: può essere accelerata o ritardata l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; Mancata pubblicazione del contratto collettivo decentrato integrativo.	Trasparenza - accessibilità ai partecipanti alla selezione delle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, allo stato delle procedure, ai relativi tempi ed all'ufficio competente; Controllo - verifica conclusione del procedimento selettivo nei tempi previsti dalla norma regolamentare oe/o della legge; Trasparenza pubblicazione dei criteri di valutazione e dell'esito finale delle procedure selettive.
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza - verifica del rispetto delle norme privacy nella pubblicazione degli atti della selezione
Adempimenti di pubblicità	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza – verifica avvenuta prima della pubblicazione degli atti della selezione in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

INDICATORI PROBABILITA'

INDICATORI PROBABILITA'			
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	Alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Processo decisionale discrezionale	Alto	Ampia discrezionalità nel processo decisionale	
	Medio	Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale	X
	Basso	Assenza di discrezionalità nel processo decisionale	
Processo decisionale non trasparente	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Medio	Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	
	Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	X
Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	
	Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X
Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze	Alto	Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico	
	Medio	Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze	
	Basso	Rispetto della cronologia di presentazione	X
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	Alto	Processo non mappato correttamente	
	Medio	Processo parzialmente mappato	X

	Basso	Processo mappato minuziosamente	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	
	Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	X
	Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	
Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini	Alto	Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione	
	Medio	Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni	
	Basso	Segnalazioni inconsistenti	X
Esiti controlli amministrativi interni	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	
	Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	
	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno	X

INDICATORI IMPATTO

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

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO): Medio-Basso

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO

LIVELLO DI RISCHIO (VCR)

PROBABILITA' (VMP)

IMPATTO (VMI)

Basso

Medio

Rischio minimo

Pareri

Controlli preventivi

Attività di indirizzo

NO

SI

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

MONITORAGGIO

1° livello - Relazione semestrale autovalutativa dei Responsabili di P..O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

2° livello - Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione semestrale dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.