

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Presentazione istanza e registrazione ordine cronologico	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione	Controllo – verifica regolarità protocollazione cronologica; Controllo - verifica regolarità documentazione prodotta;
Verifica titoli di proprietà e legittimità urbanistica	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	Controllo – verifica regolarità titoli di proprietà e urbanistica;
Verifica esistenza conflitti di interessi	Mancata comunicazione dei conflitti di interessi	Disciplina conflitto di interesse – verifica dichiarazione assenza conflitto di interesse;
Verifica presenza controinteressati	Mancata comunicazione controinteressati	Controllo – verifica presenza di controinteressati; Controllo – verifica avvenuta comunicazione ai controinteressati; Controllo – comunicazione risposta controinteressati
Comunicazione avvio procedimento	Mancata comunicazione avvio procedimento	Controllo – verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento;
Redazione relazione istruttoria	Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti per il rilascio	Regolamentazione – verifica adozione di un determinato regolamento/procedura; Controllo – attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi; Controllo - attestazione assenza elementi ostativi al rilascio con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.;
Determinazione oneri concessori	Discrezionalità determinazione oneri concessori	Quantificazione oneri concessori secondo norma
Comunicazione all'interessato	Mancato rispetto dei tempi di rilascio	Controllo – verifica del rispetto del termine finale del procedimento;
Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto	Mancato rispetto delle norme in materia di privacy	Trasparenza – verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;
Adempimenti di pubblicità	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza – verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente;

INDICATORI PROBABILITA'

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	X
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	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	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	
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	X
	Basso	Rispetto della cronologia di presentazione	
Processo non correttamente mappato con il PTPCT	Alto	Processo non mappato	X
	Medio	Processo parzialmente mappato	
	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	X
	Medio	Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
	Basso	Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari	
Media delle spese legali dell'Ente	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	X
	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	
	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	

Sanzioni addebitate all'ente	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, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	
	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	X

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

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

Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO (VCR)
PROBABILITA' (VMP)	IMPATTO (VMI)	
Medio	Medio	Rischio medio
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.