

| MAPPATURA PROCESSO | REGISTRO DEI RISCHI | MISURE DI PREVENZIONE |
|---|---|--|
| Predisposizione a contrattare | Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza e protocollazione non in ordine presentazione | Controllo - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti ai quali affidare l'appalto Controllo - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione |
| Pubblicazione Bando di gara | | |
| Verifica conflitto interessi | Mancata dichiarazione di assenza di conflitti di interessi | Controllo - verifica regolarità dichiarazione di assenza di conflitti di interessi |
| Verifica rotazione | Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; | Controllo - verifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata rotazione |
| Ricorso al Mercato Elettronico | Mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip | Controllo - sopralluogo tecnico e redazione relazione per eventuale segnalazioni agli organi di polizia e/o giudiziari |
| Comparazione eventuali offerte | Mancata comparazione di offerte | Controllo - verifica avvenuta comunicazione avvio procedimento; |
| Atto di affidamento | Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Abuso del ricorso alla proroga del contratto; | 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 alla pianificazione urbanistica, ecc.; |
| Stipula contratto | Mancata attribuzione del CIG (codice identificativo gara) Mancata attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto) Mancata verifica della regolarità contributiva DURC | 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 alla pianificazione |
| 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'

| 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 | 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 | X |
| | Medio | Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale | |
| | 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 | X |
| | Medio | Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze | |
| | Basso | Rispetto della cronologia di presentazione | |
| Processo non correttamente mappato con il PTPCT | Alto | Processo non mappato correttamente | X |
| | Medio | Processo parzialmente mappato | |
| | Basso | Processo mappato minuziosamente | |
| Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche | 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 | |

| | | | |
|--|-------|--|---|
| previdenza sia general sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | 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 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 | X |
| | Basso | Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | |
| 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)

| 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.