

ALLEGATO A)
TABELLE DI GESTIONE DEL RISCHIO

PTPCT 2022/2024 - Metodologia di valutazione del rischio							
SERVIZI SOCIALI – CIMITERO - CONTRATTI							
Areedi rischio	Input	Output	Descrizione fasi del processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori	Giudizio sintetico
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi di qualunque genere e persone ad enti pubblici e privati	DIPARTE	Assegnazione misure di sostegno economico, diretto o indiretto, a nuclei familiari disagiate non a valere su finanziamenti regionali, nazionali, comunitari U.O. Ufficio di Piano U.O. Servizi Sociali	Individuazione dei destinatari della misura	Assegnazione della misura economica a destinatari non aventi diritto	1. Scarsa regolamentazione; 2. Mancanza di trasparenza; 3. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi odì un soggetto; 4. Scarsa responsabilizzazione interna	1. <u>Discrezionalità</u> : (parzialmente vincolato da norme di leggi e regolamenti): MEDIO; 2. <u>Rilevanza esterna</u> : sì, destinatari esterni: MEDIO; 3. <u>Valore economico</u> (impatto economico del processo): sì, ma i vantaggi non sono considerevoli: MEDIO; 4. <u>Impatto organizzativo</u> : il processo richiede la collaborazione di più uffici: BASSO; 5. <u>Impatto economico</u> : NO: BASSO; 6. <u>Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : NESSUNO: BASSO; 7. <u>Grado di accentramento</u> del processo decisionale in capo alla persona apicale. NO: BASSO; 8. <u>Grado di efficienza</u> raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: non sono pervenute segnalazioni: BASSO; 9. <u>La Trasparenza del procedimento e i dati pubblicati</u> : La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO	Il medio impatto economico del processo e la collaborazione di più uffici, mitigano il grado di discrezionalità e l'interesse esterno più alto che determinano un valore medio di esposizione al rischio nel giudizio sintetico

DIPARTE	Concessione assegno maternità, assegno nucleo familiare, bonus luce, acqua, gas (SGATE)	Acquisizione istanze	Assegnazione del beneficio a non aventi il diritto	1. Scarsa regolamentazione; 2. Mancanza di trasparenza; 3. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi od un soggetto; 4. Scarsa responsabilizzazione interna	1. <u>Discrezionalità</u> : (parzialmente vincolato da norme di leggi e regolamenti): MEDIO; 2. <u>Rilevanza esterna</u> : sì, destinatari esteri: MEDIO; 3. <u>Valore economico</u> (impatto economico del processo): sì, ma i vantaggi non sono considerevoli: MEDIO; 4. <u>Impatto organizzativo</u> : il processo richiede la collaborazione di più uffici: BASSO; 5. <u>Impatto economico</u> : NO: BASSO; 6. <u>Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : NESSUNO: BASSO; 7. <u>Grado di accentramento</u> del processo decisionale in capo alla persona apicale. NO: BASSO; 8. <u>Grado di efficienza</u> raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento della utenza esterna: non sono pervenute segnalazioni: BASSO;	Il medio impatto economico del processo e la collaborazione di più uffici, mitigano il grado di discrezionalità e l'interesse esterno più alto che determinano un valore MEDIO di esposizione al rischio nel giudizio sintetico
DIPARTE	Erogazione di voucher sociali intesi come titoli di acquisito di prestazioni di servizi di ambito domiciliari e territoriali	Individuazione dei destinatari dei voucher sociali	Assegnazione dei voucher sociali a destinatari non aventi diritto	1. Scarsa regolamentazione; 2. Mancanza di trasparenza; 3. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi od un soggetto; 4. Scarsa responsabilizzazione interna	1. <u>La Trasparenza del procedimento e i dati pubblicati</u> : La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO	Il medio impatto economico del processo e la collaborazione di più uffici, mitigano il grado di discrezionalità e l'interesse esterno più alto che determinano un valore MEDIO nel giudizio sintetico
DIPARTE	Rilascio provvedimenti autorizzazioni e accreditamento all'esercizio dei servizi domiciliari, territoriali, residenziali e semiresidenziali nonché vigilanza e controllo ai sensi del Regolamento	Acquisizione istanze di autorizzazione e/o accreditamento	Rilascio titoli autorizzativi e accreditativi ai non aventi diritto	1. Scarsa regolamentazione; 2. Mancanza di trasparenza; 3. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi od un soggetto;	1. <u>Discrezionalità</u> : (parzialmente vincolato da norme di leggi e regolamenti): MEDIO; 2. <u>Rilevanza esterna</u> : sì, destinatari esteri: MEDIO; 3. <u>Valore economico</u> (impatto economico del processo): sì, ma i vantaggi non sono considerevoli: MEDIO;	Il medio impatto economico del processo e la collaborazione di più uffici, mitigano il grado di discrezionalità e l'interesse esterno più alto che determinano un valore MEDIO di esposizione al rischio nel giudizio sintetico

	Regionale n. 04 del 07/04/2014			4. Scarsa responsabilizzazione interna	4. <u>Impatto organizzativo</u>: il processo richiede la collaborazione di più uffici: BASSO; 5. <u>Impatto economico</u>: NO: BASSO; 6. <u>Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u>: NESSUNO: BASSO; 7. <u>Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale</u>: NO: BASSO; 8. <u>Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento della utenza esterna</u>: non sono pervenute segnalazioni: BASSO; 9. <u>La Trasparenza del procedimento e i dati pubblicati</u>: La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO	
DIPARTE	Rilascio di concessioni per l'utilizzo di sepolture private	Assegnazione della sepoltura (loculo, fosso, suolo)	Arbitraria assegnazione delle sepolture a vantaggio di alcuni soggetti	1. Scarsa regolamentazione; 2. Mancanza di trasparenza; 3. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto;	1. <u>Discrezionalità</u>: (vincolato dalle indicazioni di indirizzo della giunta): BASSO; 2. <u>Rilevanza esterna</u>: sì, destinatari esterni: MEDIO; 3. <u>Valore economico</u> (impatto economico del processo): sì, ma i vantaggi non sono considerevoli: BASSO; 4. <u>Impatto organizzativo</u>: il processo è gestito da un unico ufficio: MEDIO 5. <u>Impatto economico</u>: NO: BASSO; 6. <u>Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u>: NESSUNO: BASSO; 7. <u>Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale</u>: NO: BASSO; 8. <u>Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento della utenza esterna</u>: non sono pervenute segnalazioni: BASSO; 9. <u>La Trasparenza del procedimento e i dati pubblicati</u>: La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO	Il procedimento presenta un'esposizione al rischio BASSO considerato il modesto impatto economico e la presenza di rigide linee di indirizzo

Aree di rischio	Input	Output	Descrizione fasi del processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori	Giudizio sintetico
CONIRATTI PUBBLICI	D'UFFICIO	Affidamento di forniture, servizi e lavori	Affidamento diretto	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche al fine di favorire un operatore economico	1. Sottostima del valore del contratto o artificioso frazionamento dello stesso 2. Mancanza di trasparenza 3. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto 4. Scarsa responsabilizzazione interna	1. <u>Discrezionalità</u> : è parzialmente vincolato da norme di legge: MEDIO 2. <u>Rilevanza esterna</u> : sì, destinatari esterni: MEDIO; 3. <u>Valore economico</u> (impatto economico del processo): sì, ma i vantaggi non sono considerevoli: MEDIO 4. <u>Impatto organizzativo</u> : il processo è gestito da un unico ufficio: MEDIO 5. <u>Impatto economico</u> : no: basso; 6. <u>Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : Nessuno: BASSO; 7. <u>Grado di accentramento</u> del processo decisionale in capo alla persona apicale. NO: BASSO; 8. <u>Grado di efficienza</u> raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento della utenza esterna: non sono pervenute segnalazioni: BASSO; 9. <u>La trasparenza del procedimento e i dati pubblicati</u> : La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO	Il procedimento presenta un'esposizione al rischi o MEDIO considerato il modesto impatto economico e l'elevanta discrezionalità nella scelta del contrente.

			Procedure aperte	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi volti a manipolare gli esiti della gara	1. mancanza di trasparenza 2. eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa 3. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto 4. Scarsa responsabilizzazione interna 5. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	1. <u>Discrezionalità</u>: è parzialmente vincolato da norme di legge: MEDIO 2. <u>Rilevanza esterna</u>: sì, destinatari esterni: MEDIO; 3. <u>Valore economico</u> (impatto economico del processo): sì, ma i vantaggi sono considerevoli: ALTO; 4. <u>Impatto organizzativo</u>: il processo è gestito da più uffici (talvolta anche dalla commissione di gara): BASSO 5. <u>Impatto economico</u>: no: basso; 6. <u>Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u>: NESSUNO: BASSO; 7. <u>Grado di accentramento</u> del processo decisionale in capo alla persona apicale. NO: BASSO; 8. <u>Grado di efficienza</u> raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento della utenza esterna: non sono pervenute segnalazioni: BASSO; 9. <u>La trasparenza del procedimento e i dati pubblicati</u>: La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO	Il procedimento presenta un'esposizione al rischio ALTO in quanto nonostante il procedimento sia gestito da diversi uffici (ufficio competente, ufficio gare) e in alcuni casi anche da una commissione giudicatrice, l'impatto economico è molto alto
--	--	--	------------------	--	--	--	---

	DUFFICIO	Atti di liquidazione	Gestione del contratto	Violazione delle norme in materia di contratti pubblici e del Capitolato Speciale d'appalto	1. assenza di misure trattamento del rischio 2. mancanza di trasparenza 3. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto 4. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 5. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	1. Discrezionalità: è vincolato da norme di legge e dal capitolato speciale d'appalto: BASSO; 2. Rilevanza esterna: si, destinatari esterni: BASSO; 3. Valore economico (impatto economico del processo): si, specialmente nei contratti a misura o nel caso di varianti: ALTO; 4. Impatto organizzativo: il processo è gestito da un unico ufficio: MEDIO 5. Impatto economico: no: BASSO; 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: Nessuno: BASSO; 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale. NO: BASSO; 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: non sono pervenute segnalazioni: BASSO; 9. La trasparenza del procedimento e i dati pubblicati: La trasparenza è garantita dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente di tutti gli atti relativi: BASSO	Il procedimento presenta un'esposizione al rischio medio nonostante le prestazioni siano regolate dal contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto in quanto l'impatto economico può essere rilevante.
--	----------	----------------------	------------------------	---	---	---	---

PTPCT 2022/2024 - Metodologia di valutazione del rischio							
RISORSE UMANE							
Area a rischio Generale - Gestione Risorse Umane							
Area di rischio	Input	Output	Descrizioni del processo	Esemplificazioni del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori	Giudizio sintetico
Applicazione degli istituti contrattuali e normativi in materia di presenze e assenze del personale dipendente	D'ufficio	Controllo generalizzato sulle presenze in servizio del personale dipendente	Rilascio delle autorizzazioni dirigenziali in materia di ferie, permessi ed altri istituti di interesse in materia di orario di lavoro.	Arbitraria o non imparziale applicazione della disciplina vigente, a vantaggio di alcuni dipendenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Discrezionalità: BASSO Rilevanza esterna: BASSO Valore economico: BASSO Impatto organizzativo: BASSO Impatto economico: BASSO N. di proc.disc. E penali a carico dei dipendenti: BASSO di acc. del processo decisionale in capo al dirigente apicale: BASSO Grado di eff.raggiunta sulla base del grado di soddisfazione : BASSO Trasparenza: BASSO	Sul giudizio sintetico medio basso ha inciso la bassa discrezionalità del decisore interno alla P.A.
Reclutamento di personale, stabilizzazioni, verticalizzazioni, progressioni economiche, mobilità	D'ufficio	Rispetto delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione.	Gestione delle fasi relative alle diverse procedure sottese al reclutamento del personale – e progressioni di carriera	Previsione di requisiti di accesso personalizzato ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancanza di trasparenza	Discrezionalità: MEDIO Rilevanza esterna: BASSO Valore economico: MEDIO Impatto organizzativo: BASSO Impatto economico: BASSO N. di procedimenti discip e penali a carico dei dipendenti: BASSO Grado di acc. Del processo in capo alla persona apicale: ALTO Grado di eff raggiunta sulla base del grado di soddisf. Dell'utenza: BASSO Trasparenza: ALTO	Sul giudizio sintetico ALTO ha inciso, da un lato, la particolare rilevanza del processo e, dall'altro, l'elevato grado di pubblicità e trasparenza che lo riguarda
Salario accessorio	D'ufficio	Controllo generalizzato sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali al fine di evitare l'attribuzione impropria di vantaggi economici	Centralizzazione del salario accessorio e conseguente controllo in ordine alla corretta ed imparziale applicazione degli istituti contrattuali. Costante confronto con le associazioni sindacali.	Distorta applicazione di istituti contrattuali, al fine di conferire benefici economici che non tengano adeguatamente conto del merito	Verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali	Discrezionalità: ALTO Rilevanza esterna: BASSO Valore economico: ALTO Impatto organizzativo: Alto Impatto economico BASSO N. di proc disc e penali a carico dei dip. BASSO Grado di acc. Processo decisionale in capo alla pers. Apicale: ALTO Grado di soddisf. utenza: BASSO Trasparenza ALTO	L'elevato grado di interesse e la natura economica dei benefici attribuiti nell'ambito del processo determinano un livello ALTO del giudizio sintetico

Esercizio dell'azione disciplinare	Iniziativa di parte	Garanzia del rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa dell'incolpato, nonché dei termini perentori di avvio e conclusione del procedimento, oltre che non arbitrarietà o illogicità della motivazione del provvedimento finale.	Ricezione delle segnalazioni di fatti di rilevanza disciplinare comportanti una sanzione superiore al rimprovero verbale, provenienti dai Dirigenti di Settore con conseguente avvio del procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini e delle forme di legge e di regolamento, nel rispetto della riservatezza dell'interessato. Chiusura del procedimento disciplinare con provvedimento motivato previa istruttoria in contraddittorio con l'incolpato.	Esercizio illegittimo o discriminatorio dell'azione disciplinare, a causa dell'adozione di provvedimenti di archiviazione per fatti integranti illecito, ovvero dell'irrogazione di sanzioni in difetto dei relativi presupposti e con intenti meramente persecutori o ritorsivi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Discrezionalità: ALTA Rilevanza esterna: BASSO Valore economico: BASSO Impatto organizzativo: MEDIO Impatto economico: BASSO Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dip. MEDIO Grado di soddisfacimento utenza esterna: BASSO Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: ALTO Trasparenza: MEDIO	L'alta discrezionalità della valutazione dirigenziale in ordine alla segnalazione degli illeciti è mitigata dal livello medio-basso degli indici successivi
Area a rischio Generale - Incarichi e nomine							
Incarichi extra-istituzionali	Istanza di parte	Verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il rilascio delle autorizzazioni dirigenziali in materia di incarichi extra-istituzionali a favore del personale dipendente e dell'area della Dirigenza.	Istruttoria richieste di svolgimento di incarichi esterni provenienti dai dipendenti di Settore. Regolare tenuta delle autorizzazioni pervenute con successivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Arbitraria o non imparziale applicazione della disciplina vigente, ovvero controllo inefficace o negligente	Mancanza di Trasparenza. Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Discrezionalità: MEDIO Rilevanza esterna: ALTO Valore economico: ALTO Impatto organizzativo: BASSO Impatto economico BASSO N. di proc disc e penali a carico dei dip. BASSO Grado di acc. Processo decisionale in capo alla pers. Apicale: MEDIO Grado di sodd. utenza: BASSO Trasparenza ALTO	Gli interessi economici alla base del rischio conuttivo determinano un livello ALTO del giudizio sintetico, nonostante i livelli medio-bassi degli altri indicatori

PTPCT 2022/2024 - Metodologia di valutazione del rischio														
AFFARI LEGALI														
Area a rischio Generale – Affari Legali														
Area di rischio	Descrizione processo	Input	Fasi e attività del processo	Output	Rischio	Fattori abilitanti	INDICATORI					Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizi o sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata
							Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione con il PTPCT			
Affari Legali e contenzioso	Gestione del contenzioso passivo	Ad istanza di parte	Istruttoria e redazione atti	Affidamento incarico per La difesa in giudizio dell’Ente	Mancato rispetto delle normative Sul conflitto di interesse. Mancata costituzione in giudizio al fine di avvantaggiare la controparte	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	L’attività è predeterminata in ogni singola fase
	Gestione del precontenzioso	Ad istanza di parte	Istruttoria E redazione pareri	Redazione pareri	Mancato rispetto delle normative Sul conflitto di interesse	Scarsa chiarezza normativa e mancanza di trasparenza	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	L’attività non si presta a possibili eventi corruttivi in quanto determinata dalle indicazioni dei settori competenti e dalla valutazione del quadro normativo degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

	Procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	D'ufficio	Impegno di spesa e liquidazione	Liquidazione e pagamento somme	Pagamento di somme non dovute. Mancato rispetto dei tempi previsti per il pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto dell'ordine cronologico.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	Trattasi di procedura trasparente, tracciata in ogni fase e priva di discrezionalità.
	Attivazione delle procedure stragiudiziali e giudiziali necessarie al recupero dei crediti vantati dall'Ente.	D'ufficio	Richiesta alla controparte e verifica incasso	Recupero crediti dell'Ente	Mancata attivazione delle procedure di recupero dei crediti di spettanza dell'Amministrazione.	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Trattasi di procedure che coinvolge più soggetti con conseguente controllo incrociato.
	Gestione della cassa economale per le spese di giustizia	D'ufficio	Pagamento delle spese di giustizia	Pagamenti spese processuali	Utilizzo improprio del contante.	Scarsa responsabilizzazione interna	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	La gestione della cassa economale è svolta in stretta connessione con le esigenze di spesa legate alla gestione del procedimento innanzi all'autorità giudiziaria e costantemente rendicontata mediante l'allegazione della documentazione giustificativa di tutte le spese effettuate.

Affidamen to di incarichi esterni	Procedure di affidamento incarichi esterni	D'ufficio	Istruttoria e redazione atti	Affidamento dell'incarico ed esecuzione del contratto	Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente. Mancata effettua- zione delle verifiche sulla sus-sistenza dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico.	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALIO	ALIO	MEDIO	Gli incarichi esteri sono, di regola, affidati a professionisti singoli o associati che sono risultati vincitori di gare ad evidenza pubblica. Altri incarichi sono attribuiti attingendo da una short list approvata e pubblicata nei modi di legge.
	Decisione sulla costituzione in giudizio	D'ufficio	Istruttoria e redazione atti		Mancata proposta di costituzione in giudizio nella quale si dia evidenza agli elementi che hanno determinato la mancata costituzione in giudizio	Mancanza di trasparenza	ALIO	ALIO	ALIO	ALIO	ALIO	ALIO	ALTO	

PTPCT 2022/2024 - Metodologia di valutazione del rischio															
SERVIZI DEMOGRAFICI															
Area di rischio	Descrizione e processo	Input	Fasi e attività del processo	Output	Unità Organizzata Responsabile	Rischio	Fattori abilitanti	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione / collaborazione con il PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata
Area Generale e Provvedimenti ampliati vi della sfera giuridici privi di effetto	PRATICHE ANAGRAFICHE	ISTANZADI PARTE	RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI PRATICADI DIVORZIO BREVE RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA AUTENTICAZIONE DI COPIA ATTE DOCUMENTI	Rilascio certificato o atto richiesto o attestazione copia conforme	Servizi Demografici	Mancato rispetto dei termini del procedimento L'applicazione non corretta della normativa al fine di favorire particolari soggetti.	Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte di pochi soggetti.	Medio	Basso	Eventi non verificati	Basso	Medio	Medio	Basso	Trattasi di attività regolamentata e sottoposta a verifiche.

economico e diretto per il destinatario	GESTIONE REGISTRI DI STATO CIVILE	ISTANZADI PARTE	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA ATTI DI NASCITA ATTO DI MATRIMONIO UNIONI CIVILI ATTI DI MORTE	Registrazione atto	Servizi Demografici	Mancato Rispetto dei termini del procedimento L'applicazione non corretta della normativa al fine di favorire particolari soggetti.	Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte di pochi soggetti.	Medio	Basso	Eventi non verificati	Basso	Medio	Medio	Basso	Trattasi di attività regolamentata e sottoposta a verifiche.
	GESTIONE DELLA LEVA	Iniziativa uffici o	GESTIONE DELLA LEVA – FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTA DI LEVA FORMAZIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA FORMAZIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA TRASMISSIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	TRASMISSIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	Servizi Demografici	Mancato rispetto dei termini del procedimento L'applicazione non corretta della normativa al fine di favorire particolari soggetti.	Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte di pochi soggetti	Medio	Basso	Eventi non verificati	Basso	Medio	Medio	Basso	Trattasi di attività regolamentata e sottoposta a verifiche.

	TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI	Iniziati va duffici o	NOMINA ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE FORMAZIONE DI UN ELENCO, IN TRIPLICE COPIA, DEI CITTADINI CHE, PUR ESSENDO COMPRESI NELLE LISTE ELETTORALI, NON AVRANNO COMPIUTO, NEL PRIMO GIORNO FISSATO PER LE ELEZIONI, IL DICOTTESIMO ANNO DI ETÀ CANCELLAZIONE DEI NOMI DEGLI ELETTORI DECEDUTI.	Variazioni one liste	Servizi Demografici	Mancato rispetto dei termini del procedimento L'applicazione non corretta della normativa al fine di favorire particolari soggetti.	Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte di pochi soggetti	Medio	Basso	Eventi non verificati	Basso	Medio	Medio	Basso	Trattasi di attività regolamentata e sottoposta a verifiche.
--	---	--------------------------------	--	----------------------------	------------------------	--	---	-------	-------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	--

PTPCT 2022/2024 - Metodologia di valutazione del rischio								
SETTORE LAVORI PUBBLICI								
Area a rischio Generale								
TABELLA METODOLOGIA VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
Area di rischio	Descrizione del processo	input	attività	Output	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	indicatori	Giudizio sintetico
LAVORI PUBBLICI	Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con affidamento diretto	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte / mancata rotazione	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u>: parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ALTO <u>rilevanza esterna</u>: Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni ALTO <u>Impatto organizzativo</u>: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, giunta comunale, amministrazioni coinvolte per la verifica dei requisiti delle imprese MEDIO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u>: esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. ALTO
	Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con procedura aperta	bando	selezione	contratto di incarico professionale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ALTO <u>rilevanza esterna</u>: Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni ALTO <u>Impatto organizzativo</u>: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, giunta comunale, amministrazioni coinvolte per la verifica dei requisiti delle imprese, segreteria generale MEDIO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u>: esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. ALTO
	Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con procedura negoziata	lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte / mancata rotazione	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o	<u>discrezionalità</u>: E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ALTO <u>rilevanza esterna</u>: Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni ALTO	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. ALTO

						assenza di	<u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la	
						competenze del personale addetto	collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, giunta comunale, amministrazioni coinvolte per la verifica dei requisiti delle imprese, segreteria generale MEDIO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	
	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura aperta	bando	selezione	contratto appalto di	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ALTO <u>rilevanza esterna</u> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni ALTO <u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, giunta comunale, amministrazioni coinvolte per la verifica dei requisiti delle imprese, segreteria generale MEDIO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. ALTO
	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata	lettera di invito	selezione	contratto appalto di	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità:</u> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Alto <u>rilevanza esterna:</u> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni ALTO <u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, giunta comunale, amministrazioni coinvolte per la verifica dei requisiti delle imprese, segreteria generale MEDIO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. ALTO
	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	Indagine di mercato o consultazione elenchi	selezione	contratto appalto di	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ALTO <u>rilevanza esterna:</u> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni ALTO <u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, giunta comunale, amministrazioni coinvolte per la verifica dei requisiti delle imprese, segreteria	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. ALTO

							generale MEDIO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	
	Perizie di Variante	Iniziativa d'ufficio	Formulazione della proposta e Redazione della perizia	Approvazione della perizia di variante	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ALTO <u>rilevanza esterna</u> : Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a dei soggetti esterni ALTO <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Si, giunta comunale MEDIO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	Accordi collusivi in sede di definizione delle modalità della variante e verifica attuazione al fine di produrre vantaggi all'impresa o utilità di parte ALTO
	Esproprio per Pubblica Utilità	Procedura d'ufficio	esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa di riferimento e regolamentazione dell'Ente	Decreto definitivo di esproprio	violazione delle norme procedurali	scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> : vincolato alle disposizioni del dm 49/2018 MEDIO <u>rilevanza esterna</u> : si ALTO <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Si BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. ALTO
	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	Istanza di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa di riferimento e regolamentazione dell'Ente	Rilascio autorizzazione	violazione delle norme procedurali	scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> : vincolato da norme di legge D.lgs 42/2004 (artt. 142/146/167) MEDIO <u>rilevanza esterna</u> : si MEDIO <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Si, Soprintendenza, Regione Campania MEDIO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. MEDIO
	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per lavori edili	Istanza di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base della normativa di riferimento e regolamentazione dell'Ente	Rilascio autorizzazione	violazione delle norme procedurali	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del	<u>discrezionalità</u> vincolato alle seguenti disposizioni di legge e regolamenti: <u>D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 ## DPR 16 Dicembre 1992 nr.495 ## D.P.R. 6 marzo 2006, n.153 ## D.Lgs 507/93 ss.mm.ii ## art. 889 Codice Civile ## D.P.C.M. 03/03/1999 ## Norme C.E.I. ## D.M. 01/10/2013 ## D.Lgs. 259/2003 ## regolamento Tosap di cui alla Del. di C.C. n. 14 del 09/02/1996</u> MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. MEDIO

			one dell'Ente			personale addetto	<u>rilevanza esterna:</u> si MEDIO <u>Impatto organizzativo:</u> Si, ufficio Traffico, Sopraintendenza ai Beni culturali, Anas e altri eventuali enti pubblici territoriali BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	
	Autorizzazioni manomissioni stradali per estensioni reti energetiche, telecomunicazioni e gas di pubblica utilità, con particolare riferimento alle società concessionarie di servizi a livello ministeriale	Istanza di parte	esame daparte dell'ufficio, sulla basedella normativa di riferimento e regolamentazi one dell'Ente	Rilascio autorizzazione	violazione delle norme procedurali	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità:</u> vincolato alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, Regolamento Tosap di cui alla D.C.C. n. 14 del 09/02/1996, dlgs 81/2008, DM del16.04.2008 e DM scavi MIT 01.10.2013 BASSO <u>rilevanza esterna:</u> si BASSO <u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Si, ufficio Traffico, Sopraintendenza ai Beni culturali, Anas e altri eventuali enti pubblici territoriali BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, gli eventuali vantaggi che si andrebbero a produrre in favore dei terzi avrebbero un valore, in genere,assai contenuto BASSO
	Svincolo della polizza deposito cauzionale per manomissioni stradali per estensioni reti energetiche, telecomunicazioni e gas di pubblica utilità	Istanza di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla basedella normativa di riferimento e regolamentazi one dell'Ente	Svincolo polizza/escussion e	violazione delle norme procedurali	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità:</u> vincolato al dlgs 209/2005 MEDIO <u>rilevanza esterna:</u> si MEDIO <u>Impatto organizzativo:</u> il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Si, ufficio Traffico, Sopraintendenza ai Beni culturali. BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. MEDIO
	Ordinanza a tutela della Pubblica e Privata Incolumità	Procedur a d'ufficio	Adozione interventi a salvaguardia della Pubblica e Privata Incolumità	Ordinanza sindacale	violazione delle norme procedurali	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> vincolato alle disposizioni del TUEL, del CdS, L.R. 16/2004 e reg. ex art. 43bis, RUEC adottato coN DC.C. N. 34 DEL 26.07.2016 BASSO <u>rilevanza esterna:</u> si BASSO <u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Si, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, gli eventuali vantaggi che si andrebbero a produrre in favore dei terzi avrebbero un valore, in genere,assai contenuto BASSO
	Autorizzazione scavi per allacci in fogna e alla rete idrica	Istanza di parte	esame daparte dell'ufficio, sulla base	Rilascio autorizzazione	violazione delle norme procedurali	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del	<u>discrezionalità:</u> vincolato alle disposizioni delD.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 ## DPR 16 Dicembre 1992 nr.495 BASSO_	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, gli eventuali vantaggi che si andrebbero a produrre in favore dei terzi avrebbero un valore, in genere,

			della normativa di riferimento e regolamentazione dell'Ente			personale addetto	<u>rilevanza esterna:</u> si MEDIO <u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Si, ufficio <i>Traffico</i> , gestore servizio idrico integrato. BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	assai contenuto MEDIO
	Autorizzazione Sismica	Istanza di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla basedella normativa di riferimento	Rilascio del provvedimento e/o sospensione e/o diniego	violazione delle norme procedurali	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> vincolato alle disposizioni della L.R. n°9/83 e ai regolamenti deliberati dal C.C. n°58/2015 e n°35/2019 BASSO <u>rilevanza esterna:</u> si MEDIO <u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Si, SUE ed Ufficio Urbanistico ma solo per conoscenza e scambio dati BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. MEDIO
	Attestazione di presentazione del progetto Opera di minore rilevanza	Istanza di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla basedella normativa di riferimento	Rilascio dell'attestazione di presentazione del progetto e/o sospensione e/o diniego	violazione delle norme procedurali	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> vincolato alle disposizioni della L.R. n°9/83 e ai regolamenti deliberati dal C.C. n°58/2015 e n°35/2019 BASSO <u>rilevanza esterna:</u> si BASSO <u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Si, SUE ed Ufficio Urbanistico ma solo per conoscenza e scambio dati BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, gli eventuali vantaggi che si andrebbero a produrre in favore dei terzi avrebbero un valore, in genere, assai contenuto BASSO
	Opera di rilevanza	Istanza di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla basedella normativa di riferimento	Rilascio dell'opera priva di rilevanza e/o sospensione e/o diniego	violazione delle norme procedurali	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> vincolato alle disposizioni della L.R. n°9/83 e ai regolamenti deliberati dal C.C. n°58/2015 e n°35/2019 BASSO <u>rilevanza esterna:</u> si MEDIO <u>Impatto organizzativo:</u> Il processo richiede collaborazione di più uffici o amministrazioni? No BA <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti:</u> esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. MEDIO
TRASPORTI E MOBILITA'	RILASCI AGLI AVENTI O PERMESSI PER DIRITTO ALLA ZONA A DEI L'ACCES	Istanza di parte	esame da parte dell'ufficio, sulla base	Rilascio autorizzazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del	<u>discrezionalità:</u> vincolato da norme di legge DGC N. 6 DEL 13.01.2011 e Ordinanza n. 2508 del 18.01.2011 BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni

	SO							
	TRAFFICO LIMITATO (ZTL)		della normativa di riferimento e regolamentazione dell'Ente			personale addetto	<u>rilevanza esterna</u> : sì MEDIO <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? No, solo U.O Mobilità e Traffico BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	soggetti a scapito di altri. MEDIO
	RILASCIO AGLI AVENTI DIRITTO DEI PERMESSI PER I CONTRASSEGNI DI SOSTA E CIRCOLAZIONE PER DISABILI E PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI PERSONALIZZATI	Istanza di parte	esame daparte dell'ufficio, sulla basedella normativa di riferimento e regolamentazione dell'Ente	Rilascio autorizzazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> : parzialmente vincolato da norme di legge ART. 381 DPR 495/92 e ssmmii, dpr503/96 art. 188, DLGS 285/92 art. 28 l.104/92, regolamento Comunale per la concessione e l'uso del contrassegno parcheggi per disabili e per l'istituzione di parcheggi personalizzati di cui alla D.C.C. n. 11 del 31.03.2019 BASSO <u>rilevanza esterna</u> : sì BASSO <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? sì, ASL, INPS, ufficio Anagrafe BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. BASSO
	RILASCIO AGLI AVENTI DIRITTO DEI PERMESSI PER IL PARCHEGGIO ROSA	Istanza di parte	esame daparte dell'ufficio, sulla basedella normativa di riferimento e regolamentazione dell'Ente	Rilascio autorizzazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> : vincolato alle disposizioni di cui alla DGC N. 3 DEL 05.01.2017 BASSO <u>rilevanza esterna</u> : sì BASSO <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? Sì, ASL, ufficio Anagrafe BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri BASSO
	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE/REGOLARIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE	Istanza di parte	esame daparte dell'ufficio, sulla basedella normativa di riferimento e regolamentazione dell'Ente	Rilascio autorizzazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	scarsa trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	<u>discrezionalità</u> : vincolato alle disposizioni di cui al DPR 495/92 e ssmmii e DLGS 285/92 BASSO <u>rilevanza esterna</u> : sì MEDIO <u>Impatto organizzativo</u> : Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni? No, solo U.O Mobilità e Traffico BASSO <u>Numero di Procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti</u> : esiti dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. MEDIO

PTPCT 2022/2024 - Metodologia di valutazione del rischio							
SETTORE URBANISTICA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE							
Area a rischio Generale							
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
Area di rischio	Input	Output	Descrizione processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori	Giudizio sintetico
Edilizia	di parte	Rilascio del PdC	Procedimenti in materia di Permessi di costruire relativi a: Rilascio Permessi (art. 20 DPR. 380/2001 e sm.i.) Rilascio Permessi in sostituzione della DIA (art. 22, c.7 DPR. 380/2001 e sm.i.)	Arbitrarietà applicazione normativa vigente / Assegnazione della pratica a istruttori coinvolti da interessi personali / Voluti omesso controllo di pratica / Mancata gestione della pratica di autorizzazione / Gestione illecita della procedura di determinazioni di oneri / Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti / Stesura parere non conforme alla normativa vigente e/o compromesso da interessi personali / Pareri complacenti / Omessa pubblicazione provvedimenti rilasciati / Alterazione dei documenti	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa / inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2 Rilevanza esterna: MEDIO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: MEDIO 5 Impatto economico: BASSO 6 Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: MEDIO 7 Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8 Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9 La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Gli elenchi dei permessi di costruire rilasciati vengono pubblicati mensilmente all'Albo Pretorio Il procedimento presenta un rischio ALTO di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio con azione indicate dalla legge art. 1 c. 16, l. n. 190/12.
Edilizia	di parte	Rilascio del PdC in sanatoria	Rilascio Permessi di costruire, in sanatoria (D.L. 380/2001 art.36) con: istruttoria, verifiche, sopralluoghi, Verbali di accertamento edilizio, archivio, richiesta integrazioni e istruttoria elaborati integrati in relazione all'intero pratica in Commissione Edilizia	Arbitrarietà applicazione normativa vigente / Assegnazione della pratica a istruttori coinvolti da interessi personali / Voluti omesso controllo di pratica / Mancata gestione della pratica di autorizzazione / Gestione illecita della procedura di determinazioni di oneri / Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti / Stesura parere non conforme alla normativa vigente e/o compromesso da interessi personali / Pareri complacenti / Omessa pubblicazione provvedimenti rilasciati / Alterazione dei documenti	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa / inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2 Rilevanza esterna: MEDIO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: MEDIO 5 Impatto economico: BASSO 6 Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7 Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8 Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9 La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Gli elenchi dei permessi di costruire in sanatoria rilasciati vengono pubblicati mensilmente all'Albo Pretorio Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio con azione indicate dalla legge art. 1 c. 16, l. n. 190/12.
Edilizia	di parte	Rilascio del provvedimento di autorizzazione	Verifica formale e tecnica di autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità	Arbitrarietà applicazione normativa vigente / Assegnazione della pratica a istruttori coinvolti da interessi personali / Voluti omesso	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa / inadeguatezza o assenza di competenze del	1 discrezionalità: MEDIO 2 Rilevanza esterna: MEDIO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: MEDIO 5 Impatto economico: BASSO	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
Area di rischio	Input	Output	Descrizione processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori	Giudizio sintetico
			DPR.380/2001	controllo di pratica / Mancata gestione della pratica / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati / Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.) / Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati urbanistici al fine di avvantaggiare il privato / Omessa/carente o artefatta verifica in ordine alla documentazione richiesta a conredo della domanda al fine di avvantaggiare il soggetto richiedente	personale addetto ai processi / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	
Edilizia	di parte	Condomo	Rilascio condoni edilizi definiti (e/o concessioni in sanatoria relativi agli anni 1985/1994/2003)- Legge 47/85, legge 724/94, legge 269/03 - 326/03	Volontaria enata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi	eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa / inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2 Rilevanza esterna: MEDIO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: MEDIO 5 Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione.
Edilizia	d'ufficio	Emissione del provvedimento sanzionatorio	Sanzioni	Assegnazione della pratica a istruttori coinvolti da interessi personali / Scelta del profilo sanzionatorio da parte dell'istruttore	assenza di misure trattamento del rischio / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione /	1 discrezionalità: MEDIO 2 Rilevanza esterna: MEDIO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: MEDIO 5 Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione a rischio
Edilizia	d'ufficio	Verbale di sopralluogo	Controllo e verifiche ispettive: fase pre-istruttoria / Istruttoria procedimentale	Applicazione non corretta della normativa / Mancata presa in carico e gestione della pratica / Compromissione istruttore / Assegnazione della pratica a istruttori coinvolti da	assenza di misure trattamento del rischio / mancanza di trasparenza / eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa /	1 discrezionalità: MEDIO 2 Rilevanza esterna: MEDIO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: ALTO 5 Impatto economico: BASSO 6 Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico	Il procedimento presenta un rischio ALTO di esposizione a rischio

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
Area di rischio	Input	Output	Descrizione processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori	Giudizio sintetico
				interessi personali Sopralluogo presso l'U.I. oggetto di controllo / Controllo ispettivo effettuato dal singolo istruttore / Voluta omissione e/o modifica esito sopralluogo / Omissione motivazione nell'atto conclusivo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione /	dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: BASSO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	
Urbanistica	d'ufficio	PUC, API	Pianificazione urbanistica di livello generale (PUC-API) iter di approvazione	Introduzione nel piano di previsioni non sostenute da adeguati criteri pianificatori e da motivazioni di interesse generale, al fine di favorire interessi particolari / Valutazione impropria delle osservazioni pervenute finalizzata a favorire interessi particolari / Inosservanza delle procedure di approvazione	assenza di misure trattamento del rischio / mancanza di trasparenza / eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2 Rilevanza esterna: ALTO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: MEDIO 5 Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione a rischio L'istituzione di tavoli tecnici intersettoriali che garantiscono la trasparenza e la collegialità delle valutazioni tecniche e l'uso di strumenti trasparenti ed efficaci di partecipazione e condivisione, codificati dalla legge o dalla prassi internazionale attenuano il rischio
Urbanistica	d'ufficio o di parte	Varianti parziali all'API. Piani attuativi di iniziative pubblica e privata	Pianificazione urbanistica di dettaglio e attuativa: Varianti parziali all'API Piani attuativi di iniziative pubblica e privata	Introduzione nel piano di previsioni non sostenute da adeguati criteri pianificatori e da motivazioni di interesse generale, al fine di favorire interessi particolari Discrezionalità interpretative, rese possibili dalla complessità e talvolta scarsa chiarezza delle norme di riferimento, al fine di favorire interessi particolari Valutazione impropria delle osservazioni pervenute finalizzata a favorire interessi particolari Inosservanza delle procedure	assenza di misure trattamento del rischio / mancanza di trasparenza / eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2 Rilevanza esterna: ALTO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: MEDIO 5 Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione a rischio L'istituzione di tavoli tecnici e l'uso anche in forma semplificata, di strumenti trasparenti ed efficaci di partecipazione, consultazione e concertazione nella fase di redazione della variante consente l'attenuazione del rischio
Urbanistica	di parte	Accordo pubblico/privato in variante	Accordo pubblico/privato in variante	Introduzione nel piano di previsioni non sostenute da adeguati criteri pianificatori e da motivazioni di interesse generale, al fine di favorire interessi particolari Discrezionalità interpretative, rese possibili dalla complessità e talvolta scarsa chiarezza delle norme di riferimento, al	assenza di misure trattamento del rischio / mancanza di trasparenza / eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra	1 discrezionalità: MEDIO 2 Rilevanza esterna: ALTO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: MEDIO 5 Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
Area di rischio	Input	Output	Descrizione processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori	Giudizio sintetico
				fine di favorire interessi particolari Valutazione impropria delle osservazioni pervenute finalizzata a favorire interessi particolari Inosservanza delle procedure	politica e amministrazione	soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	
Urbanistica	di parte	Accordo di programma / protocollo d'intesa	Accordi di programma e protocolli di intesa	Inserimento di previsioni "ad hoc" per favorire soggetti determinati	assenza di misure trattamento del rischio / mancanza di trasparenza / eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2 Rilevanza esterna: ALTO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: MEDIO 5 Impatto economico: BASSO 6 Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: MEDIO 7 Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8 Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione La definizione a priori, da parte dell'organo politico, di criteri per la valutazione delle proposte di accordo e La istituzione di una commissione interdirezionale per la valutazione delle proposte di accordo con verbalizzazione delle sedute consentono l'attenuazione del rischio
Urbanistica	di parte	Rilascio certificato urbanistico	Certificazioni urbanistiche	Mancata/carente istruttoria con alterazione dei dati urbanistici al fine di avvantaggiare il privato	assenza di misure trattamento del rischio / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / inadeguata diffusione della cultura della legalità /	1 discrezionalità: BASSO 2 Rilevanza esterna: MEDIO 3 Valore economico: BASSO 4 Impatto organizzativo: ALTO 5 Impatto economico: BASSO 6 Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7 Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8 Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio BASSO di esposizione
Attività Produttive	di parte	Rilascio del provvedimento di autorizzazione	Autorizzazioni, concessioni	Accettazione pratiche inammissibili o archiviazione pratiche ammissibili / Nella fase di istruttoria presenza di conflitto di interessi / Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti	assenza di misure trattamento del rischio / mancanza di trasparenza / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / inadeguata diffusione della cultura della legalità / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: MEDIO 2 Rilevanza esterna: MEDIO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: ALTO 5 Impatto economico: medio 6 Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7 Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8 Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Rischio MEDIO
Attività produttive	di parte	Eventuale richiesta di conformità o provvedimento di	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in relazione alle attività economiche:	Omesso/carente o artefatto controllo al fine di avvantaggiare il privato	assenza di misure trattamento del rischio / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi	1 discrezionalità: BASSO 2 rilevanza esterna: MEDIO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: ALTO 5 Impatto economico: MEDIO 6 Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico	Rischio MEDIO

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
Area di rischio	Input	Output	Descrizione processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori	Giudizio sintetico
		sospensioni e diniego	comunicazioni attività libere, comunicazioni di fine lavori		o di un soggetto / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	
Verde Pubblico	d'ufficio	Progetto dell'intervento	Progettazione degli interventi di manutenzione	Errore progettuale che comporta nuovi prezzi, perizie di varianti, riserve o atti transattivi	mancanza di trasparenza / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	1 discrezionalità: MEDIO 2 rilevanza esterna: MEDIO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: MEDIO 5 Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: MEDIO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione
Verde Pubblico	D'ufficio	Servizio di manutenzione	Esecuzione del servizio e contabilizzazione	Alterazione dati contabili: accordi collusivi tra direzione lavori e impresa	mancanza di trasparenza / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	1 discrezionalità: MEDIO 2 rilevanza esterna: MEDIO 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: MEDIO 5 Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: MEDIO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione
Verde Pubblico	di parte	Eventuale Intervento di manutenzione	Interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico, degli arredi e delle attrezzature ludiche poste in aree verdi a seguito di istanze e petizioni: istanza di parte / verifiche / definizione intervento manutentivo	Valutazione impropria della istanza pervenuta finalizzata a favorire interessi particolari Inosservanza delle procedure	inadeguata diffusione della cultura della legalità / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1 discrezionalità: BASSO 2 rilevanza esterna: BASSO 3 Valore economico: BASSO 4 Impatto organizzativo: MEDIO 5 Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: BASSO	Il procedimento presenta un rischio BASSO di esposizione
Urbanistica Attività Produttive Verde Pubblico	d'ufficio	Determina di affidamento	Affidamento servizi sottosoglia mediante utilizzo Mercato elettronico	Definizione di caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei	Scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1 discrezionalità: ALTA 2 rilevanza esterna: ALTA 3 Valore economico: MEDIO 4 Impatto organizzativo: ALTO 5 Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio con azione indicate dalla legge art. 1 c. 16, l. n. 190/12.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
Area di rischio	Input	Output	Descrizione processo	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori	Giudizio sintetico
				concorrenti al fine di favorire un'impresa. Omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti. Reiterazione dell'affidamento allo stesso operatore economico. Omissione di controlli di regolarità della prestazione		capo alla persona apicale: ALTO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	
Urbanistica Attività Produttive	D'ufficio	Determina di affidamento	Affidamento servizi sottosoglia mediante affidamento diretto	Definizione di caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti. Reiterazione dell'affidamento allo stesso operatore economico. Omissione di controlli di regolarità della prestazione	Scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1 discrezionalità: ALTA 2.rilevanza esterna: Alta 3.Valore economico: MEDIO 4.Impatto organizzativo: ALTO 5.Impatto economico: BASSO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: BASSO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: ALTO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione a rischio, visto e considerato che rientra in una delle aree a rischio con azione indicate dalla legge art. 1 c. 16, l. n. 190/12.
Attività Produttive	di parte	Autorizzazione	Autorizzazione allacci in fogna nel Comune di Benevento. Verifica dell'aggravio o meno degli scanchi di acque reflue domestiche e assimilabili ed eventuale adeguamento alla vigente normativa (applicazione del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.) Atto endoprocedimentale contenuto all'interno del rilascio dell'autorizzazione.	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti a discapito di altri. Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici. Discrezionalità nell'individuazione nei controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	1 discrezionalità: MEDIO 2.rilevanza esterna: ALTA 3.Valore economico: MEDIO 4.Impatto organizzativo: MEDIO 5.Impatto economico: ALTO 6. Numero di procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti: MEDIO 7. Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: MEDIO 8. Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfacimento dell'utenza esterna: BASSO 9. La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: MEDIO	Il procedimento è regolato da normative nazionali e da norme tecniche di settore che stabiliscono criteri e requisiti; sinergia e collaborazione con la Polizia Municipale a cui è demandato il controllo dell'Ordinanza Il procedimento presenta un rischio MEDIO di esposizione
Attività produttive			Gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di antenne telefoniche e all'elettromagnetismo				

PTPCT 2022/2024 - Metodologia di valutazione del rischio															
PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA															
Area a rischio Generale															
Area di rischio	Descrizione processo	Input	Fasi e attività del processo	Output	Unità Organizzata Responsabile	Rischio	Fattori abilitanti	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi conutivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/collaborazione con il PIPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata
Autorizzazioni/concessioni	Coorganizzazioni mostre/eventi culturali/turistici	Istanza di parte	Esame della richiesta	Delibera di concessione del patrocinio -Determina dirigenziale di attivazione delle forme di collaborazione – stipula convenzione	Cultura	applicazione non corretta della normativa al fine di favorire particolari soggetti; mancato rispetto dei tempi procedurali	Carenza normativa di riferimento, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	ALTO	ALTO	EVENTI NON VERIFICATI	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Trattasi di attività caratterizzata dal coinvolgimento di discreti interessi individuali e da una normativa non sempre chiara
			acquisizione del parere positivo dell’organo politico (Sindaco o Assessore al Ramo)												
			Istruttoria atto deliberativo												
			In caso di coorganizzazione eventi: Adozione Determinazione Dirigenziale di attuazione delle forme di collaborazione approvate dall’organo di indirizzo politico – stipula convenzione tra le parti												
	Servizi a domanda individuale (utilizzo strutture culturali: biblioteca/Palazzo della Cultura.; mensa scolastica, trasporto scolastico, buoni libro)	Istanza di parte	Esame della richiesta con particolare riguardo al possesso dei requisiti da parte del soggetto richiedente; Istruttoria atto autorizzativo	Autorizzazione dirigenziale	Cultura Istruzione			MEDIO	BASSO	EVENTI NON VERIFICATI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Area di rischio	Descrizione processo	Input	Fasi e attività del processo	Output	Unità Organizzata Responsabile	Rischio	Fattori abilitanti	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi conutivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/collaborazione con il PIPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata

PTPCT 2022/2024 - Metodologia di valutazione del rischio															
SETTORE FINANZIARIO / SETTORE TRIBUTARIO															
Area di rischio	Input	Output	Descrizione processo	Fasi del Processo	Esemplificazione Rischio	Fattore abilitante Livello di interesse esterno	Fattore abilitante Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Fattore abilitante Manifestazione di eventi conutivi in passato	Fattore abilitante Opacità del processo decisionale	Fattore abilitante Livello di collaborazione al PTPCT	fattore abilitante Grado di attuazione delle misure di trattamento	Fattore Abilitante GIUDIZIO SINTETICO	Indicatore	GIUDIZIO SINTETICO FINALE	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata
Area a rischio Generale - Entrate e spese	personale ente	concessionarie/utenti finali	Lotta all'evasione - MU - Tributi	Emissione avvisi di accertamento per omesso/parziale pagamento e per omessa/infedele dichiarazione.	Controlli incompiuti o omissione degli stessi. Valorizzazione della banca dati dei pagamenti con dati alterati.	ALTO	MEDIO ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO ALTO	1) Il report deve indicare il numero e l'importo complessivo degli accertamenti notificati ripartiti per anno di competenza del tributo e, fra questi, quelli riscossi, non riscossi, annullati, oggetto di contenzioso. Per quelli annullati vanno indicate le ragioni prevalenti alla base dell'annullamento. Per quelli non riscossi, va indicato il numero e l'importo complessivo di quelli trasmessi alla società concessionaria per l'attivazione della riscossione coattiva. Per quelli non riscossi e non trasferiti alla società concessionaria per la fase coattiva, vanno indicate le relative motivazioni. 2) Acquisizione 100% delle dichiarazioni sostitutive rese dai contribuenti, controllo di almeno il 30%;	MEDIO ALTO	L'alto livello di interesse esterno e il grado di discrezionalità della PA determinano un valore elevato nel giudizio sintetico, che viene mitigato dai valori medi o bassi dei successivi indici.
				Segnalazione alla società Concessionaria per procedere alla riscossione coattiva a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento non riscossi.	Mancata segnalazione. Controlli incompiuti o omissione degli stessi. Valorizzazione della banca dati dei pagamenti con dati alterati.	MEDIO ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		MEDIO	Il livello medio alto di interesse esterno e il grado di discrezionalità della PA determinano un valore significativo nel giudizio sintetico, che viene mitigato dai valori medi o bassi dei successivi indici.
	personale ente	concessionarie/utenti finali	Controllo sulle attività del concessionario dei tributi Tributi	Controllo rendicontazione incassi e fatture di pagamento	Mancata esecuzione dei controlli sulla veridicità degli incassi rendicontati dalla società concessionaria.	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Creazione e aggiornamento di un sistema di controllo dei pagamenti che abbia ad oggetto la totalità dei	MEDIO	Il livello medio attribuito nel giudizio sintetico è influenzato fortemente dalla manifestazione in passato di eventi

													pagamenti rendicontati dalla società concessionaria, evitando pertanto l'effettuazione di controlli a campione come avveniva in passato.		conuttivi con le precedenti società concessionarie
				Controllo sull'attuazione di tutte le attività oggetto del contratto di concessione	Mancata esecuzione dei controlli sulla verifica del rispetto del contratto di concessione	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Richiesta al concessionario di una relazione semestrale sulle attività svolte nel periodo di riferimento.	MEDIO	
	personale ente	utenti finali	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese - Ragioneria	Istruttoria di liquidazione, controlli contabili, mandato di pagamento	Controlli incompiuti o omissione degli stessi. Pagamento somme non dovute. Favorimento di soggetti terzi. Non corretta applicazione della normativa.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	1) Assicurarsi che tutte le fatture dell'anno di riferimento risultano pagate in Piattaforma, e indagare le cause di quelle che risultano non soddisfatte, con l'ausilio dei Dirigenti competenti.	MEDIO BASSO	Il livello medio basso del giudizio sintetico è determinato all'elevato livello di interesse esterno e dai bassi livelli degli altri indici. Il software contabile garantisce il tracciamento delle operazioni effettuate. Le tempistiche di pagamento inoltre sono soggette a pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente.
	personale ente	utenti finali	Approvazione bilancio di previsione - Ragioneria	Istruttoria e predisposizione relativo schema di bilancio	Non corretta applicazione della normativa da parte degli attori coinvolti nel processo di formazione del bilancio e dei relativi allegati	MEDIO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Favorire la formazione professionale del Dirigente e dei dipendenti che partecipano alla predisposizione e approvazione di tali atti.	BASSO	Il software contabile garantisce la tracciabilità delle operazioni effettuate e il rispetto formale delle procedure. L'intero processo è frazionato su più operatori e soggetto a controllo da parte dei Dirigenti dei Settori coinvolti, del Segretario Comunale e della Giunta Comunale
	personale ente	utenti finali		Approvazione schema di bilancio in Giunta Comunale	Non corretta applicazione della normativa da parte degli attori coinvolti nel processo di formazione del bilancio e dei relativi allegati	MEDIO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	

	personale ente	utenti finali	Approvazione rendiconto di gestione - Ragioneria	Approvazione schema di bilancio in Consiglio Comunale	Non corretta applicazione della normativa da parte degli attori coinvolti nel processo di formazione del bilancio e dei relativi allegati	Medio basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Come sopra. Il Bilancio è sottoposto inoltre al controllo dell'Organo di Revisione e del Consiglio Comunale ai fini della corretta applicazione della normativa e del rispetto degli equilibri di bilancio
	personale ente	utenti finali		Istruttoria e predisposizione relativo schema di rendiconto	Non corretta applicazione della normativa da parte degli attori coinvolti nel processo di formazione del bilancio e dei relativi allegati	Medio basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il software contabile garantisce la tracciabilità delle operazioni effettuate e il rispetto formale delle procedure. L'intero processo è frazionato su più operatori e soggetto a controllo da parte dei Dirigenti dei Settori coinvolti, del Segretario Comunale e della Giunta Comunale
	personale ente	utenti finali		Approvazione schema di rendiconto in Giunta Comunale	Non corretta applicazione della normativa da parte degli attori coinvolti nel processo di formazione del bilancio e dei relativi allegati	Medio basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Come sopra. Il Bilancio è sottoposto inoltre al controllo dell'Organo di Revisione e del Consiglio Comunale ai fini della corretta applicazione della normativa e del rispetto degli equilibri di bilancio
	personale ente	utenti finali		Approvazione schema di rendiconto in Consiglio Comunale	Non corretta applicazione della normativa da parte degli attori coinvolti nel processo di formazione del bilancio e dei relativi allegati	Medio basso	Medio	Molto Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	

[illegible]

			retribuiti ai datori di lavoro ex artt. 79 e 80 TUEL	oneri							discrezionalità
--	--	--	---	-------	--	--	--	--	--	--	-----------------

