



PTPC ANNO 2022-2024 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale					
Processo: 01-01 CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA IMPIEGIO					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Utilizzo di specifica modulistica redatta sulla base della disciplina regolamentare	Misura di controllo specifica: il Servizio preposto realizza apposita modulistica che dovrà essere utilizzata dai dirigenti	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, tuttavia il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre dati i valori economici, in genere non elevati che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
Sviluppo di analitiche azioni di controllo su ogni tipo di richiesta presentata anche in ordine ai profili di compatibilità e incompatibilità dell'incarico	Misura di controllo: forganò preposto effettua controlli periodici, anche a campione	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare		
Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli incarichi autorizzati	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto		
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale					
Processo: 02-02 SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E MOBILITA' DA ALTRI ENTI					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Predeterminazione di modalità operative di pubblicazione dei bandi in strumenti regolamentari o disciplinari	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	ALTISSIMO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Adeguati sistemi di pubblicazione dei bandi di selezione	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto		
Inserimento nell'avviso dei criteri preselettivi, selettivi e di valutazione dei titoli	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto		
Verifica, sulla base delle autocertificazioni prodotte, circa la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al concorso	Misura di controllo specifica: il Servizio preposto effettua le verifiche anche a campione sulle autocertificazioni prodotte	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto		
Predisposizione di un modello di domanda con autocertificazione dei requisiti	Misura di controllo specifica: il Servizio preposto realizza apposita modulistica che dovrà essere utilizzata	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto		
Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di concorso	1.Misura di controllo specifica: il Servizio preposto realizza apposita modulistica che dovrà essere utilizzata dai membri della commissione. 2.Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare		
Utilizzo di criteri di campionamento del controllo delle autocertificazioni	Misura di controllo specifica: il Servizio preposto realizza apposite linee guida per i criteri di campionamento	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare		
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale					
Processo: 03-03 NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO					
CATALOGO DEL RISCHIO Discrezionalità nella selezione dei commissari					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Individuazione di commissari di concorso sulla base di specifici e predeterminati criteri	Misura di controllo specifica: nel Regolamento sulle assunzioni sono previste apposite norme per la nomina dei commissari	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, tuttavia il processo non consente margini di discrezionalità significativi, il rischio è stato ritenuto Medio.
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale					
Processo: 04-04 CONCESSIONE CONGEDI E PERMESSI					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Predisposizione di circolari informative contenenti la regolamentazione per ciascuna tipologia di congedo/permesso per i dipendenti e per gli operatori che devono esaminare le richieste	Misura di controllo specifica: il Servizio preposto realizza apposite linee guida e circolari esplicative	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	BASSO	il processo non consente margini di discrezionalità significativi, pertanto il rischio è stato ritenuto Basso
Controllo dei requisiti autocertificati ai fini del riconoscimento del congedo/permesso	Misura di controllo: forganò preposto effettua controlli periodici, anche a campione	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare		
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale					
Processo: 05-05 CONTROLLO PRESENZE					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Segnalazione periodica ai dirigenti/responsabili delle eventuali anomalie rilevate nelle timbrature di ingresso/uscita dal servizio comprese le reiterate dimenticanze	Misura di controllo: forganò preposto effettua controlli periodici, anche a campione, tramite il sistema informatico di rilevazione presenze	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, tuttavia il processo non consente margini di discrezionalità significativi, il rischio è stato ritenuto Basso. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, tuttavia il processo non consente margini di discrezionalità significativi, il rischio è stato ritenuto Basso. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, tuttavia il processo non consente margini di discrezionalità significativi, il rischio è stato ritenuto Basso.
Attivazione procedura informatica di acquisizione delle timbrature di ingresso/uscita dal servizio dei dipendenti e possibilità per il dirigente/responsabile di riferimento di controllare le timbrature	Misura di controllo: il Servizio competente ha attivato un moderno sistema informatizzato di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti di facile consultazione anche da parte dei dirigenti	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto		
Timbratura informatizzata del 100% dei dipendenti e personale scolastico supplente	Misura di controllo: il Servizio competente ha attivato un moderno sistema informatizzato di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti di facile consultazione anche da parte dei dirigenti	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto		
Autorizzazione preventiva all'effettuazione dello straordinario rilasciato dal Dirigente di competenza	Misura di controllo specifica: i dirigenti sono tenuti a controllare ed autorizzare preventivamente lo straordinario ai dipendenti	Risorse Umane - trattamento giuridico	in corso di attuazione		
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale					
Processo: 06-06 CONTROLLO SULL' AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI VERTICE					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Predeterminazione dei criteri e dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico	1.Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013; 2.Misura di regolamentazione: il servizio competente elabora apposito regolamento con i criteri e regole	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto		
Proposta di formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali da inserire nell'apposito Codice compatibilmente con le singole esigenze organizzative dell'Ente	1.Misura di regolamentazione: il servizio competente elabora apposito regolamento con i criteri e regole per l'assegnazione degli incarichi; 2.Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto		

Espletamento dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico dirigenziale	<b>1.Misura di regolamentazione:</b> il servizio competente elabora apposito regolamento con i criteri e regole per l'assegnazione degli incarichi; <b>2.Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	<b>MEDIO</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma la predeterminazione dei requisiti e dei criteri in appositi avvisi pubblici e il controllo successivo sulle dichiarazioni rese, consente di ritenere il rischio come Medio.
Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.L.gs 39/2013	<b>1.Misura di regolamentazione:</b> il servizio competente elabora apposito regolamento con i criteri per l'espletamento di tali controlli	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare		
Effettuazione del controllo del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico in fase di conferimento, compresa l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	<b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto accerta, anche a campione, la regolarità delle autodichiarazioni rilasciate	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare		
Verifica dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o della titolarità di cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico ed in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione	<b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto accerta, anche a campione, la regolarità delle autodichiarazioni rilasciate	Risorse Umane - trattamento giuridico	Da attuare		

**AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**Processo: 07-07 ATTRIBUZIONE ASSEGNO AI DIPENDENTI PER NUCLEO FAMILIARE**

**CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Confronto e controllo delle dichiarazioni rispetto alle dichiarazioni fiscali e anagrafiche	<b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto accerta, anche a campione, la regolarità delle autodichiarazioni rilasciate	Risorse Umane - trattamento economico	In atto	<b>MEDIO</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, tuttavia il processo non consente margini di discrezionalità significativi, il rischio è stato ritenuto Medio. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, tuttavia il processo non consente margini di discrezionalità

**AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**Processo: 08-08 ASSEGNAZIONE P.O.**

**CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Predisposizione di apposito avviso pubblico	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto	<b>MEDIO</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma la predeterminazione dei requisiti e dei criteri in appositi avvisi pubblici e il controllo successivo sulle dichiarazioni rese, consente di ritenere il rischio come Medio.
Predeterminazione criteri di individuazione tramite apposito regolamento	<b>1-Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013; <b>2-Misura di regolamentazione specifica:</b> il servizio competente elabora apposito regolamento con i criteri e regole per l'assegnazione delle PO	Risorse Umane - trattamento giuridico	In atto		

**AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

**Processo: 09-09 INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE**

**CATALOGO DEL RISCHIO Scarsa trasparenza e pubblicità, selezione pilotata**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento comunale sul conferimento incarichi	<b>Misura di controllo generale:</b> l'organo preposto effettua controlli periodici, anche a campione sulla regolarità del conferimento degli incarichi	Varie unità organizzative	Da attuare	<b>MEDIO</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Rigorous predeterminazione dei criteri per l'affidamento dell'incarico in stretta correlazione con l'oggetto dello stesso	<b>Misura di regolamentazione specifica:</b> il Servizio preposto adotta uno specifico regolamento per il conferimento degli incarichi	Varie unità organizzative	In atto		
Ulteriori sistemi di pubblicazione del bando	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Varie unità organizzative	Da attuare		
Previsione di pubblicazione del bando per almeno 15 giorni	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	Varie unità organizzative	In atto		



PTPC ANNO 2022-2024 - COMUNE DI  
MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Processo: 10-01 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELL'ENTE					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato situazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Creazione di elenco aperto di professionisti dal quale attingere per il conferimento degli incarichi secondo criteri di trasparenza e di rotazione	1. <b>Misure di regolamentazione specifica:</b> creazione tramite avvisi pubblici di tale elenco di professionisti; 2. <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Supporto organi Istituzionali e Affari Legali	In atto	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma la creazione di un apposito elenco aperto e la pubblicità degli atti, porta a ritenere che il rischio è Medio.
Pubblicazione degli incarichi conferiti	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Supporto organi Istituzionali e Affari Legali	Da attuare		
AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Processo: 11-02 ASSUNZIONE A CARICO DELL'ENTE DI ONERI A DIFESA DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI					
CATALOGO DEL RISCHIO Discrezionalità / conflitto interesse					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Controllo della sussistenza dei requisiti prevista dalla normativa vigente	<b>Misura di controllo generale:</b> l'organo preposto effettua controlli periodici, anche a campione	Supporto organi Istituzionali e Affari Legali	In atto	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
Controllo della congruità delle spese legali sostenute dal dipendente/amministratore	<b>Misura di controllo generale:</b> l'organo preposto effettua controlli periodici, anche a campione	Supporto organi Istituzionali e Affari Legali	In atto		



PTPC ANNO 2022-2024 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI					
Processo: 12-01 GESTIONE PARCO AUTOMEZZI					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato situazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Tenuta di specifici registri con annotazione delle missioni effettuate dal personale dipendente	Misura di controllo generale: l'organo preposto effettua controlli periodici, anche a campione	Vari Servizi	In atto	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso
Verifica sistematica del parco automezzi e dei dati di chilometraggio relativi agli stessi	Misura di controllo generale: l'organo preposto effettua controlli periodici, anche a campione	Vari Servizi	da attuare		
AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI					
Processo: 13-02 ELEZIONE DI CITTADINANZA					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato situazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Tracciabilità delle richieste pervenute	Misura di controllo generale: l'organo preposto effettua controlli periodici, anche a campione	Servizi Demografici	In atto	BASSO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso
Controllo delle tempistiche di evasione delle richieste	Misura di controllo generale: l'organo preposto effettua controlli periodici, anche a campione	Servizi Demografici	In atto		
Controllo puntuale in back office dei requisiti per l'accertamento sindacale mediante il concorso di più soggetti in sede istruttoria	Misura di controllo generale: l'organo preposto effettua controlli periodici, anche a campione	Servizi Demografici	In atto		
AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI					
Processo: 14-03 GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato situazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Identificazione del richiedente e verifica puntuale della titolarità e richiesta informazioni anagrafiche pregresse e/o elenchi nominativi	Misura di controllo generale: il servizio preposto effettua controlli e verifiche sui richiedenti	Servizi Demografici	In atto	BASSO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso
Attivazione del sistema di accesso mediante criteri di convenzione	Misura di semplificazione generale: convenzioni con altre banche dati della PA	Servizi Demografici	In atto		
Tracciabilità degli accessi	Misura di controllo specifica: il servizio preposto effettua controlli e verifiche sugli accessi agli archivi.	Servizi Demografici	In atto		
AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI					
Processo: 15-04 RESIDENZA ANAGRAFICA (ISCRIZIONI / VARIAZIONI / CANCELLAZIONI)					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato situazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Tracciabilità delle fasi del procedimento	Misura di controllo generale: il servizio preposto effettua controlli e verifiche sui procedimenti	Servizi Demografici	In atto	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto Alto
Controllo a campione delle pratiche di residenza da parte di soggetti diversi dall'istruttoria	Misura di controllo specifica: l'organo preposto, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle istruttorie	Servizi Demografici	da attuare		
Dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento attestante l'assenza di conflitto di interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi generale: il Servizio predispone apposita modulistica per l'attestazione dell'assenza di conflitti di interesse	Servizi Demografici	da attuare		
AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI					
Processo: 16-05 NOTIFICHE					
CATALOGO DEL RISCHIO ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato situazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Previsione di specifiche tempistiche entro le quali effettuare la notifica (ad. es. adozione di modulo, da trasmettere ai singoli uffici dell'Ente, riportante i termini entro i quali occorre effettuare la notifica)	Misura di controllo specifica: il Servizio predispone apposito atto interno per le tempistiche delle notifiche	Servizio Supporto Organi Istituzionali	In atto	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. Il rischio è stato ritenuto Medio
Predisposto scadenziario indicante le specifiche tempistiche entro le quali effettuare le notifiche	Misura di controllo specifica: il Servizio predispone apposita modulistica per le tempistiche delle notifiche	Polizia Locale	In atto		
AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI					
Processo: 17-06 CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO					
CATALOGO DEL RISCHIO Discrezionalità nella scelta del campione e nella valutazione					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato situazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Assunzione annuale di un atto organizzativo da parte del Segretario Generale che definisca criteri e modalità della predetta attività	1. Misure di regolamentazione specifica: il Servizio competente elabora apposito atto conforme al regolamento sui controlli interni	Staff Segretario Generale	In atto	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Estrazione del campione tramite sistema informatico	Misura di controllo specifica: il Servizio effettua l'estrazione del campione dagli atti da esaminare	Staff Segretario Generale	In atto		
Sviluppo dell'attività istruttoria svolta a livello collegiale da nucleo specificatamente individuato	Misure di controllo specifica: il gruppo di lavoro conduce apposita analisi degli atti sottoposti a controllo	Staff Segretario Generale	In atto		
Definizione di una check list da utilizzare per ogni specifico atto da sottoporre a controllo	1. Misure di regolamentazione specifica: il Servizio competente elabora apposito atto contenente gli aspetti giuridici e fattuali da sottoporre a controllo per ogni atto esaminato	Staff Segretario Generale	In atto		
AREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZIAREA DI RISCHIO: ALTRI SERVIZI					
Processo: 18-07 ACCESSO AGLI ATTI					
CATALOGO DEL RISCHIO ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato situazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Monitoraggio dei tempi di evasione per servizio e delle tipologie di richieste mediante istituzione del registro per gli accessi da pubblicare sul sito web	1. Misure di controllo specifica: il Servizio competente elabora apposito format conforme alle prescrizioni Anac; 2. Misure di trasparenza: necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013	Varie unità organizzative	In atto		

Svolgimento della procedura nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento per l'accesso e la trasparenza strutturato in maniera unitaria a livello Comunale	<b>Misure di controllo generale:</b> i Dirigenti devono trattare le richieste di accesso agli atti conformemente a quanto previsto dal relativo Regolamento	Varie unità organizzative	In atto	<b>MEDIO</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
Utilizzo di modulistica standardizzata pubblicata sul sito internet	<b>1-Misure di semplificazione generale:</b> il Servizio competente produce apposita modulistica uniforme per tutto l'Ente; <b>2-Misure di trasparenza generale:</b> tutta la documentazione è pubblicata in Amministrazione trasparente nelle sezioni indicate dal D.lgs33/2013	Varie unità organizzative	In atto		
Realizzazione di Linee Guida per tutto i dipendenti, comprensiva di normativa, pronunce giurisprudenziali, materiali di approfondimento per la gestione delle richieste di accesso da parte dei cittadini	<b>Misure di regolamentazione specifica:</b> il Servizio competente realizzerà apposita documentazione per la gestione degli accessi agli atti per tutto l'ente	Varie unità organizzative	Da attuare		



PTPC ANNO 2022-2024 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICIAREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI					
Processo: 19-01 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI (ART. 21 D.LGS 50/2016)					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme procedurali					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Utilizzo di avvisi di preinformazione quando anche facoltativi, in ragione della programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016	<b>Misure di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	Varie unità organizzative	In atto	MEDIO	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio
Previsione di procedure interne atte a rilevare l'assenza di conflitto di interessi in capo al RUP incaricato	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi generale:</b> il Servizio competente elabora procedure da seguire e modelli di dichiarazione da utilizzare	Varie unità organizzative	In atto		
Adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	<b>Misure di semplificazione specifica:</b> il servizio competente realizza format uniformi che ogni unità dovrà utilizzare per comunicare i fabbisogni in tema di affidamenti	Varie unità organizzative	In atto		
Adeguate formazione del personale	<b>Misura di Formazione specifica:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica	Varie unità organizzative	In atto		
Adeguate valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro in essere	<b>Misure di controllo specifica:</b> il servizio competente valuta la possibilità di ricorrere ad accordi quadro nonché il rispetto della normativa Consip/Mepa	Varie unità organizzative	Da attuare		

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICIAREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI					
Processo: 20-02 PROGETTAZIONE DEI LAVORI					
CATALOGO DEL RISCHIO					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	<b>1-Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	Varie unità organizzative	In atto	ALTO	I contratti d'appalto di lavori dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure di prevenzione.
Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)	<b>1-Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	Varie unità organizzative	In atto		
Sottoscrizione da parte del RUP e chiunque si occupa a vario titolo della procedura di gara, di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi specifiche:</b> il Servizio competente elabora procedure da seguire e modelli di dichiarazione da utilizzare	Varie unità organizzative	In atto		
Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative	<b>1- Misure di semplificazione generale:</b> elaborazione delle determine a contrarre e dei documenti di gara conformi alle prescrizioni normative e alle direttive Anac	Varie unità organizzative	In atto		
Sviluppo di un'adeguata indagine di mercato anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro	<b>Misure di trasparenza generale:</b> il Servizio deve procedere ad una adeguata indagine di mercato da richiamare in sede di determina a contrarre	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto		
Attuazione delle linee guida Anac per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro	<b>Misura di controllo generale:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, che lo svolgimento degli affidamenti risulti conforme alle linee guida Anac	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto		

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI					
Processo: 21-03 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE					
CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Individuazione di commissari di gara nel rispetto delle incompatibilità previste dal Codice Appalti e in particolare per la gestione dei conflitti di interesse anche potenziale	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi generale:</b> il Servizio competente elabora procedure da seguire e modelli di dichiarazione da utilizzare	Varie unità organizzative	In atto	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Indicazione nel bando di gara di punteggi e criteri motivazionali	<b>Misure di trasparenza generale:</b> il Servizio deve indicare nel bando di gara i punteggi e i criteri motivazionali	Varie unità organizzative	In atto		
Adeguate pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle varie fasi della gara	<b>Misure di trasparenza:</b> il Servizio competente deve pubblicare in amministrazione trasparente tutte le fasi della gara con i relativi atti e provvedimenti	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto		
Adeguate formazione del personale	<b>Misura di Formazione specifica:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto		
Selezione tramite stazione unica appaltante delle procedure di gara sopra soglia	<b>Misure di semplificazione:</b> i singoli Servizi si rivolgono per le gare sopra soglia alla Stazione Unica Appaltante, come richiesto dalla normativa sugli appalti	Varie unità organizzative	In atto		

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI					
Processo: 22-04 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE					
CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilota" / mancata rotazione					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Verifica esistenza convenzioni Consip e Mercato Elettronico	<b>Misure di controllo specifica:</b> il servizio competente verifica la possibilità di ricorrere a convenzioni quadro Consip/Mepa	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto		

Adeguate indagini di mercato	<b>1- Misure di trasparenza:</b> il Servizio competente tramite indagini di mercato garantisce la trasparenza dell'affidamento motivando in merito nella stessa nella determina a contrarre	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto	<b>ALTO</b>	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Adeguate indagini di mercato	<b>1- Misure di trasparenza:</b> il Servizio competente tramite indagini di mercato garantisce la trasparenza dell'affidamento motivando in merito nella stessa nella determina a contrarre	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto		
Adeguate indagini di mercato	<b>1- Misure di trasparenza:</b> il Servizio competente tramite indagini di mercato garantisce la trasparenza dell'affidamento motivando in merito nella stessa nella determina a contrarre	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto		
Adeguate indagini di mercato	<b>1- Misure di trasparenza:</b> il Servizio competente tramite indagini di mercato garantisce la trasparenza dell'affidamento motivando in merito nella stessa nella determina a contrarre	Varie unità organizzative	Da attuare		

**AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo: 23-05 AFFIDAMENTI IN HOUSE**

**CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Verifica convenienza economica rispetto all'esternalizzazione	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto	<b>ALTO</b>	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

**AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo: 24-06 ATTIVITA': NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 77**

**CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>2- Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio".	Varie unità organizzative	In atto	<b>ALTO</b>	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. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure

**AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo: 25-07 ATTIVITA': VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE ART. 97**

**CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Varie unità organizzative	In atto	<b>MEDIO</b>	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. Il rischio è stato valutato come Medio
Verifica, anche a campione, dei giustificativi	<b>Misure di controllo generale:</b> il RUP verifica anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	Varie unità organizzative	Da attuare		

**AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo: 26-08 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO**

**CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Varie unità organizzative	In atto	<b>MEDIO</b>	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. Il rischio è stato valutato come Medio
Verifica dei soggetti aggiudicatari	<b>Misure di controllo generale:</b> il RUP verifica il possesso dei requisiti generale e speciali degli aggiudicatari	Varie unità organizzative	In atto		

**AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo: 27-09 ATTIVITA': PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEVP**

**CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. .	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Varie unità organizzative	In atto	<b>MEDIO</b>	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. Il rischio è stato valutato come Medio
Verifica dei soggetti aggiudicatari	<b>Misure di controllo generale:</b> il RUP verifica il possesso dei requisiti generale e speciali degli aggiudicatari	Varie unità organizzative	In atto		

**AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo: 28-10 ATTIVITA': GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme procedurali**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	<b>1- Misura di trasparenza generale:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	Varie unità organizzative	In atto	<b>BASSO</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso

**AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI**

**Processo: 29-11 ATTIVITA': ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	<b>Misura di controllo generale:</b> l'organo preposto ai controlli verifica la corretta esecuzione del contratto - <b>Misura di controllo specifica:</b> Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere rilevanti che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto.
Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	<b>Misura di controllo generale:</b> l'organo preposto ai controlli verifica la corretta esecuzione del contratto - <b>Misura di controllo specifica:</b> Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Varie unità organizzative	In atto		
Controllo sull'applicazione di eventuali penali	<b>Misura di controllo generale:</b> l'organo preposto ai controlli verifica la corretta esecuzione del contratto - <b>Misura di controllo specifica:</b> Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Varie unità organizzative	In atto		





PTPC ANNO 2022-2024 - COMUNE DI MONTEROTONDO



**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONAREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

**Processo: 30-01 GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI**

**CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Il Comando di P.L. effettua controlli periodici, anche a campione.	<b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli verifica, anche a campione, lo svolgimento dei procedimenti.	Polizia Locale	In atto	<b>MEDIO</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere non particolarmente rilevanti che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Formazione del personale	<b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di procedimenti sanzionatori.	Polizia Locale	Da attuare		

**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONAREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

**Processo: 31-02 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI**

**CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Controlli periodici anche con il coinvolgimento di altri settori dell'Ente	<b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente organizza adeguati controlli e verifiche periodiche, anche a campione. <b>Misura di controllo specifica:</b> Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Entrate	In atto	<b>ALTO</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Coinvolgimento di più soggetti nella fase di controllo	<b>Misura di controllo specifica:</b> Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Entrate	Da attuare		
Coinvolgimento di più soggetti all'interno del medesimo accertamento	<b>Misura di controllo specifica:</b> Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Entrate	Da attuare		
Implementazione e miglioramento del software gestionale	<b>Misure di semplificazione generale:</b> adozione di un software gestionale più efficiente ed efficace	Entrate	In atto		
Individuazione di criteri di campionamento mediante identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento anche tramite software gestionale.	<b>Misure di regolamentazione specifica:</b> adozione di un atto interno contenente i criteri di campionamento	Entrate	Da attuare		
Creazione di liste predisposte da soggetti esterni all'Ente	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi specifica:</b> intervento di soggetti esterni rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse	Entrate	In atto		

**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

**Processo: 32-03 ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI**

**CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Il dirigente effettua controlli periodici, anche a campione.	<b>Misure di controllo generale:</b> il Dirigente competente organizza adeguati controlli e verifiche periodiche, anche a campione, sugli accertamenti tributari	Entrate	In atto	<b>MEDIO</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONAREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

**Processo: 33-04 ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)**

**CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Procedura formalizzata e informatizzata a livello di Settore per la gestione delle segnalazioni (utilizzo di software di gestione del back office)	<b>Misure di controllo specifica:</b> il Servizio competente con l'adozione di procedure informatizzate gestisce in maniera più efficace le segnalazioni.	Edilizia privata	Da attuare	<b>ALTISSIMO</b>	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti il rischio è stato ritenuto conseguentemente Altissimo
Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	<b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente esegue controlli e verifiche sull'attività edilizia dei privati	Edilizia privata	Parzialmente in atto		
Controllo sistematico di tutte le segnalazioni pervenute	<b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente esegue controlli e verifiche sull'attività edilizia dei privati	Edilizia privata	In atto		
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	<b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente esegue controlli e verifiche sull'attività edilizia dei privati	Edilizia privata	In atto		
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione, ma anche in considerazione dell'urgenza delle stesse ed in funzione dei rischi derivanti dall'abuso	<b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente esegue controlli e verifiche sull'attività edilizia dei privati	Edilizia privata	Parzialmente in Atto		
Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione dei verbali	<b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente esegue controlli e verifiche sull'attività edilizia dei privati	Edilizia privata	In atto		
Coinvolgimento di più soggetti nell'effettuazione dei controlli	<b>Misure di controllo specifica:</b> Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Edilizia privata	In atto		
Tenuta di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	<b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente esegue controlli e verifiche sull'attività edilizia dei privati	Edilizia privata	In atto		

**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONAREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

**Processo: 34-05 VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E SOSTA**

**CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Utilizzo di procedure standard con disposizioni e analisi con il Dirigente	1- <b>Misure di controllo generale:</b> il Dirigente competente esegue controlli e verifiche sull'attività svolta; 2- <b>Misure di semplificazione generale:</b> l'utilizzo di procedure standard garantisce un'applicazione trasparente della normativa	Polizia Locale	In atto		

Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati (autocritici) o previsti legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti	1-Misure di controllo generale: il Servizio competente esegue controlli e verifiche sull'attività svolta dagli agenti della polizia municipale	Polizia Locale	Parzialmente in atto	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Predisposto scadenziario indicante le specifiche tempistiche entro le quali effettuare le notifiche	Misure di semplificazione specifica: adozione di un scadenziario delle notifiche rende la gestione degli atti/procedimenti di verifica più efficiente ed efficace	Polizia Locale	In atto		

**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONIERA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

**Processo: 35-06 VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA**

**CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (Impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Controlli periodici da parte di soggetti diversi dal resp. del procedimento	Misure di disciplina del conflitto di interessi specifica: l'intervento di soggetti diversi dal RUP rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse	Attività Produttive / Commercio	In atto	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Formazione del personale	Misura di Formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Attività Produttive / Commercio	Da attuare		

**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONIERA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

**Processo: 36-07 VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI E AMBULANTI**

**CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (Impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Utilizzo di procedure e criteri formalizzati per la creazione del campione di attività da controllare	Misure di regolamentazione specifica: adozione di un atto interno contenente i criteri di campionamento	Polizia Locale	Da attuare	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Utilizzo di specifica disposizione regolante la tempistica di controllo in caso di segnalazione	Misure di controllo generale: il Servizio competente esegue controlli e verifiche sull'attività svolta su mercati e ambulanti anche a seguito di segnalazioni		Da attuare		
Procedura formalizzata per la divulgazione delle notizie riguardanti l'attività	Misure di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Commercio	Da attuare		
Formalizzazione dei criteri per la valutazione della pratica, nonché per l'assegnazione delle stesse nell'ambito del personale competente per singola materia	Misure di regolamentazione specifica: adozione di un atto interno contenente i criteri di valutazione della pratica e l'assegnazione della stessa.	Commercio	Da attuare		

**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

**Processo: 37-08 CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO**

**CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (Impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Publicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Polizia Locale / Edilizia Privata	In atto	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Verificare, anche a campione, attività sul territorio con il coinvolgimento di più soggetti	1-Misure di controllo generale: il Servizio competente esegue controlli e verifiche sull'attività svolta dai privati sul territorio comunale; 2-Misure di disciplina del conflitto di interessi generale: l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi	Polizia Locale / Edilizia Privata	Parzialmente in atto		

**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

**Processo: 38-09 CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI**

**CATALOGO DEL RISCHIO omessa verifica per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (Impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Publicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Polizia Locale	In atto	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Verificare, anche a campione, attività sul territorio con il coinvolgimento di più soggetti	1-Misure di controllo generale: il Servizio competente esegue controlli e verifiche sull'attività svolta sul territorio comunale; 2-Misure di disciplina del conflitto di interessi generale: l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi	Polizia Locale	Parzialmente in atto		



PTPC ANNO 2022-2024 - COMUNE DI  
MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

Processo: 39-01 RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Formalizzazione dei criteri specifici per materia	Misure di regolamentazione specifica: adozione di un atto interno contenente i criteri specifici	Igiene ambientale	Da attuare	ALTO	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Effettuazione dei controlli a campione da parte di più soggetti	1-Misure di controllo generale: il Servizio competente esegue controlli e verifiche sul territorio comunale; 2-Misure di disciplina del conflitto di interessi generale: l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi	Igiene ambientale	Da attuare		
Controllo sistematico di tutte le segnalazioni pervenute	1-Misure di controllo generale: il Servizio competente esegue controlli e verifiche sul territorio comunale;	Igiene ambientale	In atto		
Informatizzazione dei processi da condividere tra i vari soggetti coinvolti nel procedimento	Misure di semplificazione specifica: adozione di un software gestionale	Igiene ambientale	Da attuare		
Adeguate formazione del personale	Misura di Formazione specifica: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Igiene ambientale	Da attuare		



**PTPC ANNO 2022-2024 - COMUNE DI  
MONTEROTONDO**



AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo: 40-01 CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI					
CATALOGO DEL RISCHIO Scarsa trasparenza e pubblicità, omesso controllo successivo					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Predefinizione dei requisiti soggettivi all'interno di apposito Regolamento	<b>Misure di regolamentazione specifica</b> adozione di apposite norme regolamentari per l'esercizio delle funzioni amministrative.	Patrimonio	In atto	ALTO	I contratti di vendita e/o concessione di immobili pubblici, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
Integrale aggiornamento della disciplina regolativa relativa alla gestione del patrimonio dell'Ente, con recepimento ed esplicitazione delle nuove disposizioni in materia di trasparenza	<b>Misure di regolamentazione specifica</b> adozione di apposite norme regolamentari per l'esercizio delle funzioni amministrative.	Patrimonio	Da attuare		
Formalizzazione di idonei tempi e mezzi di pubblicità al fine di garantire e favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara	<b>Misure di regolamentazione generale:</b> adozione di apposite norme regolamentari per l'esercizio delle funzioni amministrative.	Patrimonio	In atto		
Attivazione di specifiche procedure di assegnazione in relazione al valore del canone di concessione	<b>Misure di regolamentazione specifica</b> adozione di apposite norme regolamentari per l'esercizio delle funzioni amministrative.	Patrimonio	In atto		
Previsione di verifiche periodiche nei singoli contratti e/o attivazione dei controlli su segnalazione	<b>1-Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente esegue controlli e verifiche periodiche anche su segnalazione;	Patrimonio	Da attuare		
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo: 41-02 ALIENAZIONI PATRIMONIALI					
CATALOGO DEL RISCHIO Scarsa trasparenza e pubblicità, selezione pilotata					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Formalizzazione della procedura in relazione al valore di mercato dei beni da alienare	<b>Misure di regolamentazione specifica:</b> adozione di apposite norme procedurali	Patrimonio	In atto	ALTO	I contratti di vendita e/o concessione di immobili pubblici, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
Potenziamento dei mezzi e formalizzazione dei tempi di pubblicazione idonei ad assicurare la necessaria pubblicità per ogni diverso immobile, così da favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara	<b>Misure di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Patrimonio	In atto		
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo: 42-03 MANEGGIO DEL DENARO E DEI BENI					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Utilizzo di agenti e sub agenti contabili coinvolti nel processo	<b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente esegue controlli e verifiche periodiche anche su segnalazione;	Economato	In atto	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri
Codificazione procedura e tempistica per il maneggio di denaro	<b>Misure di regolamentazione specifica:</b> adozione di apposite norme procedurali	Economato	In atto		
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo: 43-04 PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI					
CATALOGO DEL RISCHIO ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Definizione di specifiche linee operative cui attenersi per l'esatta tempistica dei pagamenti	<b>Misure di regolamentazione generale:</b> adozione di apposite norme procedurali	Varie unità organizzative	Parzialmente in atto	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo tuttavia non consente margini di discrezionalità significativi e quindi il rischio è stato ritenuto Medio
Utilizzo di software gestionale	<b>Misure di semplificazione generale:</b> adozione di un software gestionale	Varie unità organizzative	In atto		
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo: 44-05 GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Controlli periodici anche con il coinvolgimento di altri settori dell'Ente	<b>1-Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente esegue controlli e verifiche periodiche; <b>2-Misure di disciplina del conflitto di interessi generale:</b> l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi	Varie unità organizzative	In atto	MEDIO	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il processo tuttavia non consente margini di discrezionalità significativi e quindi il rischio è stato ritenuto Medio
Coinvolgimento di più soggetti nella fase di controllo	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi generale:</b> l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi	Varie unità organizzative	Da attuare		
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo: 45-06 ACCERTAMENTI TRIBUTARI					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Coinvolgimento di più soggetti all'interno del medesimo accertamento	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi generale:</b> l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi	Entrate	Da attuare	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
Implementazione e miglioramento del software gestionale	<b>Misure di semplificazione generale:</b> adozione di un software gestionale	Entrate	In atto		
Individuazione di criteri di campionamento mediante identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento anche tramite software gestionale	<b>Misure di regolamentazione specifica:</b> adozione di un atto interno contenente i criteri di campionamento	Entrate	Da attuare		
Creazione di liste predisposte da soggetti esterni all'ente	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi generale:</b> l'intervento di soggetti esterni rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse	Entrate	In atto		
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Processo: 46-07 GESTIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Utilizzo di procedure standard con disposizioni e analisi con il Dirigente	<b>Misure di controllo generale:</b> il Dirigente competente organizza adeguati controlli e verifiche periodiche, anche a campione, sugli accertamenti tributari	Polizia locale	In atto		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e

Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati (autotutela) o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti	Misure di controllo specifica: il servizio competente organizza adeguati controlli e monitoraggio sull'attività svolta dagli Agenti	Polizia locale	Parzialmente in atto	ALTO	competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
<b>AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>					
<b>Processo: 47-08 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE, MUSEI, TEATRI</b>					
<b>CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità</b>					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Gestione degli incassi attraverso un sistema organizzato di agenti contabili	Misure di controllo generale: il servizio competente organizza la gestione degli incassi tramite un sistema di agenti contabili	Cultura	Da attuare	ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Istituzione di una biglietteria automatica per gli incassi relativi a ingressi gallerie musei e visite guidate Biblioteca	Misure di semplificazione specifica: adozione di una biglietteria automatica più efficiente ed efficace	Cultura	Da attuare		



PTPC ANNO 2021-2023 - COMUNE DI MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO

Processo: 48-01 PERMESSO DI COSTRUIRE

CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Esplicitazione e pubblicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Misura specifica di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le documentazioni in Amministrazione trasparente. Misura specifica di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le documentazioni in Amministrazione trasparente. Misura specifica di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le documentazioni in Amministrazione trasparente	Edilizia privata	In atto	ALTISSIMO	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	Misure di disciplina del conflitto di interessi generale: la sottoscrizione di apposita dichiarazione rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi. Misure di disciplina del conflitto di interessi generale: la sottoscrizione di apposita dichiarazione rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi. Misure di disciplina del conflitto di interessi generale: la sottoscrizione di apposita dichiarazione rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi	Edilizia privata	Da attuare		
Previsione di più validazioni/firme	Misure di disciplina del conflitto di interessi specifica: l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Misure di disciplina del conflitto di interessi specifica: l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Misure di disciplina del conflitto di interessi specifica: l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Edilizia privata	Parzialmente in atto		
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	1-Misure di semplificazione specifica: adozione di un software gestionale che garantisce la tracciabilità delle istanze; 2-Misure di regolamentazione generale: adozione di apposite norme procedurali 1-Misure di semplificazione specifica: adozione di un software gestionale che garantisce la tracciabilità delle istanze; 2-Misure di regolamentazione generale: adozione di apposite norme procedurali 1-Misure di semplificazione specifica: adozione di un software gestionale che garantisce la tracciabilità delle istanze; 2-Misure di regolamentazione generale: adozione di apposite norme procedurali	Edilizia privata	In atto		
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	esegua controlli e verifiche periodiche per tipologia di procedimento; Misure di controllo generale: il Servizio competente esegue controlli e verifiche periodiche per tipologia di procedimento; Misure di controllo generale: il Servizio competente esegue controlli e verifiche periodiche	Edilizia privata	Da attuare		
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione e/o di integrazione	dell'azione amministrativa Misure di regolamentazione generale: adozione di apposite norme procedurali al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa Misure di regolamentazione generale: adozione di apposite norme	Edilizia privata	In atto		
Accesso informatizzato a utenti abilitati al fine della visualizzazione dello stato della pratica	Misure di trasparenza generale: l'accesso informatizzato consente ai cittadini la pronta visione dello stato della pratica Misure di trasparenza generale: l'accesso informatizzato consente ai cittadini la pronta visione dello stato della pratica Misure di trasparenza generale: l'accesso informatizzato consente ai cittadini la pronta visione dello stato della pratica	Edilizia privata	Da attuare		

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO

Processo: 49-02 PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Esplicitazione e pubblicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Misura specifica di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le documentazioni in Amministrazione trasparente.	Edilizia privata	In atto	ALTISSIMO	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	Misure di disciplina del conflitto di interessi generale: la sottoscrizione di apposita dichiarazione rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi.	Edilizia privata	Da attuare		
Previsione di più validazioni/firme	Misure di disciplina del conflitto di interessi specifica: l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Edilizia privata	Parzialmente in atto		
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	1-Misure di semplificazione specifica: adozione di un software gestionale che garantisce la tracciabilità delle istanze; 2-Misure di regolamentazione generale: adozione di apposite norme procedurali	Edilizia privata	In atto		
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Misure di controllo generale: il Servizio competente esegue controlli e verifiche periodiche per tipologia di procedimento;	Edilizia privata	Da attuare		
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione e/o di integrazione	Misure di regolamentazione generale: adozione di apposite norme procedurali al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa.	Edilizia privata	In atto		
Accesso informatizzato a utenti abilitati al fine della visualizzazione dello stato della pratica	Misure di trasparenza specifica: l'accesso informatizzato consente ai cittadini la pronta visione dello stato della pratica.	Edilizia privata	Da attuare		

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO

Processo: 50-03 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

CATALOGO DEL RISCHIO conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Esplicitazione e pubblicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Misure di trasparenza generale: è necessario pubblicare tutte le documentazioni in Amministrazione trasparente.	Edilizia privata	In atto		

Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi generale:</b> la sottoscrizione di apposita dichiarazione rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi.	Edilizia privata	Da attuare	<b>ALTISSIMO</b>	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti
Previsione di più validazioni/firme	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi specifica:</b> l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Edilizia privata	Parzialmente in atto		
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	<b>1-Misure di semplificazione specifica:</b> adozione di un software gestionale che garantisca la tracciabilità delle istanze; <b>2-Misure di regolamentazione generale:</b> adozione di apposite norme procedurali	Edilizia privata	In atto		
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	<b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente esegue controlli e verifiche periodiche per tipologia di procedimento;	Edilizia privata	Da attuare		
Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione e/o di integrazione	<b>Misure di regolamentazione generale:</b> adozione di apposite norme procedurali al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa	Edilizia privata	In atto		
Accesso informatizzato a utenti abilitati al fine della visualizzazione dello stato della pratica	<b>Misure di trasparenza specifiche:</b> l'accesso informatizzato consente ai cittadini la pronta visione dello stato della pratica	Edilizia privata	Da attuare		

**AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Processo: 51-04 SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO**

**CATALOGO DEL RISCHIO violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Publicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	<b>Misure di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Polizia Locale	In atto	<b>MEDIO</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio

**AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Processo: 52-05 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**

**CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Sviluppo dell'istruttoria nel pieno rispetto delle direttive impartite dal capo dipartimento protezione civile	<b>Misure di regolamentazione generale:</b> adozione di apposite norme procedurali interne conformi a quelle di fonte sovraordinata necessarie per garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa	Edilizia privata	In atto	<b>BASSO</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso
Formalizzazione delle indicazioni e modalità operative per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prodotte	<b>Misure di controllo generale:</b> il Dirigente competente organizza adeguati controlli e verifiche periodiche, anche a campione, sulle autocertificazioni prodotte	Edilizia privata	Da attuare		



PTPC ANNO 2021-2023 - COMUNE DI  
MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE					
Processo: 53-01 NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Aggiornamento dell'atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale	Misure di regolamentazione generale: fatto di indirizzo rappresenta un sistema di criteri a cui l'ente deve attenersi per la successiva nomina dei rappresentanti del Comune negli enti partecipati	Servizio Supporto Organi Istituzionali	In atto	MEDIO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio
Richiesta della dichiarazione annuale attestante l'assenza di cause di inconferibilità / incompatibilità	Misure di disciplina del conflitto di interessi generale: la produzione di una autodichiarazione rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse	Servizio Supporto Organi Istituzionali	Da attuare		
Aggiornamento periodico dell'elenco delle nomine politiche conferite, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Servizio Supporto Organi Istituzionali	In atto		
Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.Lgs 39/2013	Misure di regolamentazione generale: adozione di un Regolamento per la disciplina dei controlli ex Dlgs 39/2013	Servizio Supporto Organi Istituzionali	Da attuare		
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE					
Processo: 54-02 NOMINA REVISORI CONTABILI E NUCLEO DI VALUTAZIONE					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.Lgs 39/2013	Misure di regolamentazione generale: adozione di un Regolamento per la disciplina dei controlli ex Dlgs 39/2013	Servizio Ragioneria / Risorse Umane	In atto	MEDIO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, rilevanti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio





PTPC ANNO 2021-2023 - COMUNE DI  
MONTEROTONDO



AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA					
Processo: 55-01 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilit�)	Motivazione della valutazione del rischio
Publicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013	<b>Misura di trasparenza generale:</b> � necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013	Pianificazione urbanistica	In atto	<b>ALTISSIMO</b>	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalit� potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilit�.
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi generale:</b> la sottoscrizione di apposita dichiarazione rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialit� dei controlli stessi	Pianificazione urbanistica	Parzialmente in atto		
Previsione di pi� validazioni/firme	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi specifica:</b> l'intervento di pi� soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialit� dei controlli stessi. Previsione della presenza di pi� funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilit� del procedimento o del processo � affidata ad un unico funzionario.	Pianificazione urbanistica	Parzialmente in atto		
AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA					
Processo: 56-02 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA					
CATALOGO DEL RISCHIO violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilit�)	Motivazione della valutazione del rischio
Publicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013	<b>Misura di trasparenza generale:</b> � necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013	Pianificazione urbanistica	In atto	<b>ALTISSIMO</b>	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalit� potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilit�.
Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi generale:</b> la sottoscrizione di apposita dichiarazione rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialit� dei controlli stessi	Pianificazione urbanistica	Parzialmente in atto		
Previsione di pi� validazioni/firme	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi specifica:</b> l'intervento di pi� soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialit� dei controlli stessi. Previsione della presenza di pi� funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilit� del procedimento o del processo � affidata ad un unico funzionario.	Pianificazione urbanistica	Parzialmente in atto		
Adeguate formazione del personale	<b>Misura di Formazione specifica:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Pianificazione urbanistica	Parzialmente in atto		



**PTPC ANNO 2021-2023 - COMUNE DI  
MONTEROTONDO**



**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

**Processo: 57-01 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, BENEFICI**

**CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Definizione di criteri regolativi del procedimento di assegnazione dei predetti contributi	<b>Misure di regolamentazione specifica:</b> adozione di un Regolamento per la disciplina dell'assegnazione dei contributi	Varie unità organizzative	In atto	<b>ALTO</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Attuazione di azioni di trasparenza e pubblicità relative alla procedura di specie	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Varie unità organizzative	In atto		
Pubblicazione di bandi specifici sul sito dell'Ente per almeno 30gg e trasmissione degli stessi ai Comuni che ne fanno parte per la pubblicazione sui relativi siti istituzionali nonché pubblicazione di avvisi sui social network e sulla stampa locale	<b>Misura di trasparenza specifica:</b> oltre alla pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 si ritiene opportuno utilizzare ulteriori forme di pubblicità istituzionale	Varie unità organizzative	In atto		
Pubblicazione sul sito dell'Ente dei servizi erogati, e delle modalità di accesso ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del servizio	<b>Misura di trasparenza specifica:</b> oltre alla pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 è necessario pubblicare sul sito istituzionale dell'ente atti, documenti e moduli necessari agli utenti per l'erogazione del servizio	Varie unità organizzative	In atto		

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

**Processo: 58-02 ACCESSO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI**

**CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilota", Omesso controllo dell'esecuzione del servizio**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Pubblicazione sul sito internet dell'Ente delle modalità di accesso al servizio e della relativa tempistica	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Servizi sociali	Da attuare	<b>ALTO</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Istituzione di apposita Commissione per la valutazione dei requisiti di accesso	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi generale:</b> l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi	Servizi sociali	Da attuare		
Svolgimento dell'istruttoria con validazione della stessa da parte di più soggetti	<b>Misure di disciplina del conflitto di interessi specifica:</b> l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Servizi sociali	Da attuare		

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

**Processo: 59-03 ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI ALLOGGI PUBBLICI**

**CATALOGO DEL RISCHIO selezione "pilota", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Pubblicazione sul sito dell'Ente delle informazioni relative ai requisiti e alle modalità di accesso	informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	Patrimonio	In atto	<b>ALTISSIMO</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
Pubblicazione carta dei servizi o strumento similare	informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	Patrimonio	Da attuare		
Utilizzo interno di vademecum contenente le informazioni e gli elementi utili all'istruttoria	<b>Misure di semplificazione specifica:</b> l'adozione di un apposito documento riiepilogativo degli elementi utili all'istruttoria consente di semplificare e rendere più efficienti i procedimenti <b>Misure di semplificazione specifica:</b> l'adozione di un apposito documento riiepilogativo degli elementi utili all'istruttoria consente di semplificare e rendere più efficienti i procedimenti <b>Misure di semplificazione specifica:</b> l'adozione di un apposito documento riiepilogativo degli elementi utili all'istruttoria consente di semplificare e rendere più efficienti i procedimenti <b>Misure di semplificazione specifica:</b> l'adozione di un apposito documento riiepilogativo degli elementi utili all'istruttoria consente di semplificare e rendere più efficienti i procedimenti	Patrimonio	Da attuare		
Utilizzo di software per l'istruttoria e la valutazione delle istanze	dell'istruttoria e valutazione delle istanze <b>Misure di semplificazione specifica:</b> adozione di un software gestionale che garantisca la tracciabilità dell'istruttoria e valutazione delle istanze <b>Misure di semplificazione specifica:</b> adozione di un software gestionale che garantisca la tracciabilità dell'istruttoria e valutazione delle istanze <b>Misure di semplificazione specifica:</b> adozione di un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi specifica:</b> l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Patrimonio	In atto		
Coinvolgimento di più soggetti nelle varie fasi dell'istruttoria	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi specifica:</b> l'intervento di più soggetti rappresenta un'adeguata misura di prevenzione dei conflitti di interesse e dell'imparzialità dei controlli stessi. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Patrimonio	In atto		
Effettuazione di controlli, a seguito di segnalazioni	<b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente svolge controlli periodici anche a seguito di segnalazioni <b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente svolge controlli periodici anche a seguito di segnalazioni <b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente svolge controlli periodici anche a seguito di segnalazioni	Patrimonio	In atto		

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

**Processo: 60-04 RILASCIO DI PATROCINI**

**CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
--------	--	----------	------------------	---	---

<p>Publicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e correlato accesso civico</p>	<p><b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>Supporto Organi Istituzionali / Cultura</p>	<p>In atto</p>	<p><b>BASSO</b></p>	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso</p>
--	---	--	----------------	---------------------	---

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

**Processo: 61-05 ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE (DIRITTO ALLO STUDIO)**

**CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
<p>Pubblificazione sul sito internet comunale delle modalità e condizioni di accesso ai servizi</p>	<p><b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>Politiche educative</p>	<p>In atto</p>	<p><b>BASSO</b></p>	
<p>Definizione di specifiche disposizioni regolamentari all'interno del Codice per l'accesso ai servizi scolastici</p>	<p><b>Misure di regolamentazione specifica:</b> adozione di un Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai servizi scolastici. <b>Misure di regolamentazione specifica:</b> adozione di un Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai servizi scolastici. <b>Misure di regolamentazione specifica:</b> adozione di un Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai servizi scolastici.</p>	<p>Politiche educative</p>	<p>In atto</p>	<p><b>ALTO</b></p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>
<p>Effettuazione di controlli, a campione o mirati, sui requisiti dichiarati anche con il coinvolgimento di altri settori dell'Ente o altri Enti</p>	<p><b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente svolge controlli periodici sui requisiti dichiarati dagli utenti. <b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente svolge controlli periodici sui requisiti dichiarati dagli utenti. <b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente svolge controlli periodici sui requisiti dichiarati dagli utenti.</p>	<p>Politiche educative</p>	<p>da attuare</p>	<p><b>ALTO</b></p>	

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

**Processo: 62-06 AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO AL FUNZIONAMENTO DI NIDI PRIVATI**

**CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
<p>Effettuazione di controlli sui requisiti dichiarati al momento della richiesta</p>	<p><b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente svolge controlli sui requisiti dichiarati dai gestori privati. <b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente svolge controlli sui requisiti dichiarati dai gestori privati. <b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente svolge controlli sui requisiti dichiarati dai gestori privati.</p>	<p>Politiche educative</p>	<p>In atto</p>	<p><b>BASSO</b></p>	
<p>Verifiche periodiche (attraverso l'utilizzo di una check list) sul possesso e mantenimento dei requisiti dichiarati</p>	<p><b>Misure di controllo specifiche:</b> il Servizio competente svolge controlli sui requisiti dichiarati dai gestori privati anche in merito al mantenimento nel tempo degli stessi, inoltre l'adozione di una specifica check list consente anche una misura di semplificazione di tali verifiche. <b>Misure di controllo specifiche:</b> il Servizio competente svolge controlli sui requisiti dichiarati dai gestori privati anche in merito al mantenimento nel tempo degli stessi, inoltre l'adozione di una specifica check list consente anche una misura di semplificazione di tali verifiche. <b>Misure di controllo specifiche:</b> il Servizio competente svolge controlli sui requisiti dichiarati dai gestori privati anche in merito al mantenimento nel tempo degli stessi, inoltre l'adozione di una specifica check list consente anche una misura di semplificazione di tali verifiche.</p>	<p>Politiche educative</p>	<p>Da attuare</p>	<p><b>MEDIO</b></p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dal gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

**Processo: 63-07 AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI)**

**CATALOGO DEL RISCHIO ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
<p>Effettuazione di controlli sui requisiti dichiarati al momento della richiesta</p>	<p><b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente svolge controlli sui requisiti dichiarati dai gestori privati. <b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente svolge controlli sui requisiti dichiarati dai gestori privati.</p>	<p>Varie unità organizzative</p>	<p>In atto</p>	<p><b>BASSO</b></p>	
<p>Verifiche periodiche (attraverso l'utilizzo di una check list) sul possesso e mantenimento dei requisiti dichiarati</p>	<p><b>Misure di controllo specifiche:</b> il Servizio competente svolge controlli sui requisiti dichiarati dai gestori privati anche in merito al mantenimento nel tempo degli stessi, inoltre l'adozione di una specifica check list consente anche una misura di semplificazione di tali verifiche. <b>Misure di controllo specifiche:</b> il Servizio competente svolge controlli sui requisiti dichiarati dai gestori privati anche in merito al mantenimento nel tempo degli stessi, inoltre l'adozione di una specifica check list consente anche una misura di semplificazione di tali verifiche.</p>	<p>Varie unità organizzative</p>	<p>Da attuare</p>	<p><b>MEDIO</b></p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri</p>

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

**Processo: 64-08 INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI, MINORI, DISABILI, ADULTI, CITTADINI STRANIERI, ECC.**

**CATALOGO DEL RISCHIO Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
<p>Publicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013</p>	<p><b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p>	<p>Servizi sociali</p>	<p>In atto</p>	<p><b>BASSO</b></p>	
<p>Controlli periodici, anche a campione.</p>	<p><b>Misure di controllo generale:</b> il Servizio competente svolge controlli periodici anche a campione sui requisiti dichiarati dagli utenti dei servizi socio-assistenziali.</p>	<p>Servizi sociali</p>	<p>Da attuare</p>	<p><b>MEDIO</b></p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p>
<p>Adeguate formazione del personale</p>	<p><b>Misure di Formazione specifica:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>Servizi sociali</p>	<p>Parzialmente in atp</p>	<p><b>MEDIO</b></p>	

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO**

**Processo: 65-09 CONCESSIONI CIMITERIALI**

**CATALOGO DEL RISCHIO ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario**

Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio

		Servizi Demografici	In atto		
Gestione delle sepolture e dei loculi	Misure di regolamentazione generale: le concessioni dimittenti devono seguire un preciso iter amministrativo che si conclude con la stipula di un apposito contratto di concessione			<b>BASSO</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso
<b>AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>					
<b>Processo: 66-10 GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA</b>					
<b>CATALOGO DEL RISCHIO violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte</b>					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Publicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e correlato accesso civico	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Politiche educative	In atto	<b>BASSO</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso
<b>AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELL'ASFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>					
<b>Processo: 67-11 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO</b>					
<b>CATALOGO DEL RISCHIO ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario</b>					
Misura	Qualificazione delle Misure di prevenzione	Servizio	Stato attuazione	INDICE DI RISCHIO (impatto x probabilità)	Motivazione della valutazione del rischio
Effettuazione di controlli sui requisiti dichiarati al momento della richiesta	Misure di controllo generale: il Servizio competente svolge controlli periodici anche a campione sui requisiti dichiarati dai richiedenti	Varie unità organizzative	In atto	<b>MEDIO</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio
Verifiche periodiche (attraverso l'utilizzo di una check list) sul possesso e mantenimento dei requisiti dichiarati	Misure di controllo specifiche: il Servizio competente svolge controlli sui requisiti dichiarati dai soggetti privati anche in merito al mantenimento nel tempo degli stessi, inoltre l'adozione di una specifica check list consente anche una misura di semplificazione di tali verifiche	Varie unità organizzative	Da attuare		