\_\_\_\_\_ Allegato alla Deliberazione G.M. di approvazione n. 190del 25/09/2019

COMUNE DI AVOLA

PROVINCIA DI SIRACUSA

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2019/2021

**SCHEMA** 

**AGGIORNAMENTO** 

#### **SOMMARIO**

- Art. 1 Disposizioni generali-Nozione di corruzione
- Art. 2 Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
- Art. 3 La Giunta Comunale come Autorità di Indirizzo Politico: funzioni ed obblighi
- Art. 4 L'Autorità Locale Anticorruzione: funzioni ed obblighi
- Art. 5 Le competenze dell'Autorità Locale Anticorruzione
- Art. 6 Poteri dell'Autorità Locale Anticorruzione
- Art. 7 Atti dell'Autorità Locale Anticorruzione
- Art. 8 Responsabilità dell'Autorità Locale Anticorruzione
- Art. 09 I Referenti ed i Collaboratori
- Art. 10 I Dipendenti
- Art. 11 I compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa e dei Dipendenti
- Art.12 Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione
- Art.13 Responsabile dell'Anagrafe Unica della Stazione appaltante (RASA) e Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.)
- Art. 14 Nucleo di Valutazione
- Art. 15 Organo di Revisione Economico-Finanziari
- Art.16 Contesto interno ed esterno
- Art. 17 Principi per la Gestione del Rischio
- Art. 18 Materie sottoposte a Rischio di Corruzione
- Art. 19 Valutazione del Rischio
- Art. 20 Il Piano Annuale di Formazione
- Art.21 I Controlli interni
- Art.22 Codice di comportamento
- Art.23 Informatizzazione dei processi
- Art.24 Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici
- Art.25 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità
- Art.26 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
- Art.27 Protocolli di legalità
- Art.28 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito(Whistleblower)
- Art.29 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
- Art. 30 Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità: natura giuridica
- Art. 31 Finalità del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
- Art. 32 Approvazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e competenze dell'Ente
- Art. 33 Il Responsabile per la Trasparenza
- Art.34 Accesso civico Freedom of information act
- Art.35 Collaborazione al Responsabile per la Trasparenza
- Art.36 Ufficio per la Trasparenza
- Art. 37 Responsabilità dei Titolari di P.O.
- Art. 38 Interventi organizzativi per la Trasparenza

- Art. 39 Funzioni del Nucleo di Valutazione
- Art. 40 Amministrazione Trasparente
- Art. 41 Qualità delle informazioni
- Art. 42 Meccanismo di controllo
- Art. 43 Profili sanzionatori
- Art. 44 Modulistica dichiarativa
- Art. 45 Entrata in vigore e comunicazioni

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

## CAPO I IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### Art. 1

#### Disposizioni generali – Nozione di corruzione

Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione:

- sono diretta emanazione dei Principi Fondamentali di Diritto del nostro Ordinamento Giuridico;
- costituiscono diretta attuazione del Principio di Imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- devono essere applicate nel Comune di AVOLA, così come in tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui al comma secondo dell'art. 1 del <u>Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001</u>.

Le Disposizioni del presente Piano sono pertanto adottate:

- in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della <u>Legge 3 agosto 2009, n. 116</u>;
- in esecuzione della Convenzione Penale sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della <u>Legge 28 giugno 2012, n. 110</u>;
- in applicazione della <u>Legge n. 190 del 6 novembre 2012</u>, che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed all'Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- in applicazione del <u>Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013</u>, in tema di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- in applicazione del Decreto Legislativo n. 35 dell'8 aprile 2013 in tema di "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali":
- in applicazione del <u>Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 2013</u>, in tema di Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della <u>Legge 6 novembre 2012</u>, n. 190;
- in applicazione del <u>Decreto Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013</u>, in tema di Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del <u>Decreto Legislativo 30 marzo 2001</u>, n. 165;
- in applicazione della L. n.114/2014 concernente "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 24 giugno 2014 n.90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con <u>Delibera della Commissione</u> per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche n. 72 del 11 <u>settembre 2013</u> e del relativo aggiornamento 2015 che l'Autorità ha approvato con propria determinazione n.12 del 28.10.2015;
- in attuazione delle delibere ANAC n.831/2016, n.1208/2017 e n.1074/2018 concernente rispettivamente l'approvazione definitiva del PNA 2016, del PNA 2017 e del PNA 2018

- in attuazione delle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n.06 del 28 aprile 2015
- nell'osservanza della delibera ANAC n°1033 del 30 ottobre 2018 come modificata con delibera n°312/2019, concernente l'approvazione del Regolamento per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art.54 bis del D.Lgs n°165/2001 (c.d. whistleblowing)
- in applicazione della <u>Legge n.69 del 27 maggio 2015</u> concernente: "Anticorruzione. Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio";
- in applicazione del D.Lgs. n.97/2016 concernente: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.n.190/2012 e del decreto legislativo n.33/2013, ai sensi dell'art.7 della L.n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- in applicazione della L.n.179 del 30.11.2017 concernente: "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"
- nel rispetto dei decreti sindacali di nomina dell'Autorità Locale Anticorruzione, quale Responsabile di questa Amministrazione delle misure di contrasto alla corruzione ed all'illegalità, e di nomina del Responsabile della Trasparenza.

La definizione del fenomeno della corruzione è quella contenuta nel P.N.A.; Essa non è soltanto più ampia rispetto allo specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ma è coincidente con la *maladministration*, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

#### Art. 2

#### Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a:

- a) prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ente al rischio di corruzione;
- b) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- c) attivare le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, i Dipendenti chiamati ad operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi Settori, la Rotazione di Funzionari e di Figure di qualsiasi tipo di Responsabilità.

Il Piano ha come obiettivi quelli di:

- d) evidenziare e considerare, tra le attività maggiormente sensibili ed alla stregua delle stesse, non soltanto generalmente quelle di cui all'articolo 1, comma 16, della <u>Legge n. 190/2012</u>, ma anche quelle successivamente elencate all'art. 15;
- e) assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità nelle materie di cui al punto d);
- f) garantire l'idoneità, morale ed operativa, del Personale chiamato ad operare nei Settori sensibi-
- g) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla Trasparenza;

- h) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità e le incompatibilità;
- i) assicurare la puntuale applicazione del Codice di Comportamento integrativo dei Dipendenti.

#### CAPO II ORGANI DI INDIRIZZO E ORGANO TECNICO

#### Art. 3

#### La Giunta Comunale come Autorità di Indirizzo Politico: funzioni ed obblighi

La Giunta Comunale, quale Organo di Indirizzo Politico, ai sensi e per gli effetti di legge

- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell'Autorità Locale Anticorruzione, previa acquisizione delle linee di indirizzo consiliari mediante il DUP, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e i suoi aggiornamenti, e ne dà comunicazione al Dipartimento della
  Funzione Pubblica;
- adotta eventuali atti di Indirizzo a carattere generale, proposti dall'Autorità Locale Anticorruzione, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione

#### Art 4

#### L'Autorità Locale Anticorruzione: funzioni ed obblighi

L'Autorità Locale Anticorruzione è di norma il Segretario Generale e viene designata dal Sindaco; Egli, quale Responsabile della Prevenzione dalla <u>Legge n. 190/2012</u>, provvede a:

- elaborare e redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- sottoporre il P.T.P.C. all'approvazione della Giunta Comunale;
- trasmettere il P.T.P.C., dopo la formale approvazione della Giunta, al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla CIVIT/ANAC ed al Prefetto della Provincia;
- svolgere i compiti indicati nella <u>Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del</u> 2013;
- assicurare, qualora venga nominato Responsabile della Trasparenza, l'attuazione degli obblighi di Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 <u>D.Lgs. n. 33 del 2013</u>, ed in tale veste, qualora lo ritenga, per ragioni oggettive di incompatibilità, ai sensi del <u>D.L. n.5 del 2012</u>, convertito con la <u>Legge n. 135 del 2012</u>, delegare, con propria Determina, alcune funzioni inerenti l'incarico, a dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente di Cat.D e C, ai fini dello svolgimento delle Funzioni di garanzia quale Titolare del Potere Sostitutivo;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art.
   1 della <u>Legge n. 190 del 2012</u> e dell'art. 15 <u>D.Lgs. n. 39 del 2013</u>;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti destinati ad operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 8, <u>Legge n. 190 del</u> 2012;
- verificare l'efficace attuazione del P.T.P.C. e la sua idoneità ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett.
   a), della <u>Legge n. 190/2012;</u>
- proporre modifiche al P.T.P.C. in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. a), della <u>Legge n. 190 del 2012</u>;
- verificare, d'intesa con il Funzionario svolgente funzioni dirigenziali, competente, l'effettiva Rotazione degli Incarichi negli Uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. b), della Legge n. 190 del 2012;
- individuare il Personale da inserire nei percorsi di Formazione sui temi dell'etica e della legalità ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. c), della <u>Legge n. 190 del 2012</u>;
- elaborare la Relazione annuale sull'attività svolta ed assicurarne la pubblicazione ai sensi

dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012, entro il 15 dicembre di ogni anno.

L'attività di elaborazione e redazione del Piano non può essere affidata ad altri Soggetti, né interni e né esterni, e deve avvenire senza costi aggiuntivi per l'Ente garantendo, in tal modo, l'invarianza della spesa di cui all'art. 2 della Legge n. 190/2012.

#### Art. 5

#### Le competenze dell'Autorità Locale Anticorruzione

È di competenza dell'Autorità Locale Anticorruzione:

- a) la proposizione, entro il 15 dicembre, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- b) l'approvazione, entro il 31 gennaio, del Referto sull'attuazione del P.T.P.C. precedente: il Referto si sviluppa sulle Relazioni presentate dai Funzionari svolgenti funzioni dirigenziali, sui risultati realizzati in esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità;
- c) la sottoposizione, entro il 31 gennaio, dello stesso Referto all'Organismo Indipendente di Valutazione per le attività di valutazione dei Funzionari svolgenti funzioni dirigenziali;
- d) la proposizione al Sindaco, ove possibile, della Rotazione, con cadenza triennale, degli incarichi dei Funzionari svolgenti funzioni dirigenziali;
- e) l'individuazione, su proposta dei Funzionari svolgenti funzioni dirigenziali, competenti, del Personale da inserire nei Programmi di Formazione;
- f) la proposizione al Sindaco della Rotazione, ove possibile, dei Funzionari svolgenti funzioni dirigenziali, particolarmente esposti alla corruzione;
- g) l'attivazione, con proprio Atto, delle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità;
- h) la verifica dell'obbligo, entro il 31 gennaio di ogni anno, dell'avvenuto contenimento, ai sensi di legge, degli incarichi a contratto nella misura massima prevista ai sensi di legge;
- i) l'approvazione, su proposta dei Funzionari svolgenti funzioni dirigenziali, del Piano Annuale di Formazione del Personale, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente Piano all'art. 15.

#### Art. 6

#### Poteri dell'Autorità Locale Anticorruzione

Oltre alle funzioni di cui al precedente articolo, all'Autorità Locale Anticorruzione sono attribuiti i seguenti poteri:

- 1) acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere del Comune di AVOLA, anche in fase meramente informale e propositiva; tra le attività, prevalenza obbligatoria va data a quelle relative a:
  - a) rilascio di autorizzazione o concessione;
  - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del <u>Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</u>;
  - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti pubblici e privati;
  - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
- 2) indirizzo, per le attività di cui al punto 1), sull'attuazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- 3) vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- 4) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

- 5) verifica dei rapporti tra il Comune di AVOLA e i Soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di relazione sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi Soggetti e gli Amministratori e i Dipendenti del Comune di AVOLA;
- 6) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in essere;
- 7) ispezione in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, detenuta dal Comune di AVOLA, ed in relazione a tutte le notizie, le informazioni ed i dati, formali ed informali, a qualsiasi titolo conosciuti dai Funzionari, da tutto il Personale, dagli Organi di Governo, quest'ultimi anche soltanto dai singoli Componenti, dall'Organo di Revisione Economico-Finanziario e del Nucleo di Valutazione, e da qualsiasi altro Organo dell'Ente composto da più di un Soggetto.

Per l'adempimento delle proprie funzioni l'Autorità Locale Anticorruzione provvede, con propria Disposizione, alla nomina di Personale dipendente dell'Ente nella qualità Referenti con inquadramento nella Cat.D e C, Titolari di P.O.: il Personale individuato non può rifiutare la nomina ed è vincolato al segreto in relazione a tutte le notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell'espletamento dell'incarico.

L'incarico non comporta alcun riconoscimento economico.

#### Art. 7

#### Atti dell'Autorità Locale Anticorruzione

Le funzioni ed i poteri dell'Autorità Locale Anticorruzione possono essere esercitati:

- in forma verbale:
- in forma scritta, sia cartacea che informatica.

Nella prima ipotesi l'Autorità si relaziona con il Soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza ricorrere a documentare l'intervento; ma qualora il Soggetto lo richieda, può essere redatto apposito *Verbale di Intervento*: lo stesso Verbale, viceversa, deve essere stilato obbligatoriamente a seguito di Intervento esperito su Segnalazione o Denuncia, e conclusosi senza rilevazione di atti o comportamenti illegittimi e/o illeciti poiché, nel caso siano riscontrati comportamenti e/o atti qualificabili illecitamente, l'Autorità deve procedere con Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Nella seconda ipotesi, invece, l'Autorità manifesta il suo intervento:

- a) nella forma della *Disposizione*, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possano potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità;
- b) nella forma dell'*Ordine*, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba intimare l'eliminazione di un comportamento che contrasta con una condotta potenzialmente preordinata alla corruzione o all'illegalità;
- c) nella forma della *Denuncia* circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, e per conoscenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto, qualora ravvisi certa: sia la consumazione di una fattispecie di reato, che il tentativo, realizzati mediante l'adozione di un atto o provvedimento, o posti in essere mediante con un comportamento contrario alle norme penali e/o al Codice di Comportamento.

#### Art. 8

#### Responsabilità dell'Autorità Locale Anticorruzione

L'eventuale commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, realizza una forma di responsabilità sanzionata dell'Autorità Locale Anticorruzione della forma tipologica dirigenziale, oltre che una responsabilità per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che l'Autorità provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione della Corruzione:
- b) di aver posto in essere le azioni di vigilanza, di monitoraggio e di verifica sul Piano e sulla sua osservanza.

#### CAPO III PERSONALE

#### Art. 9

#### I Referenti ed i Collaboratori

I Referenti per l'attuazione e il monitoraggio del piano Anticorruzione individuati nei Titolari di P.O. dell'Ente, ognuno per le competenze della propria Struttura.

I Referenti collaborano con l'Autorità Locale Anticorruzione per l'applicazione puntuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Ai sensi delle previsioni di cui ai commi l-bis), l-ter), l-quater) dell'art. 16 <u>D.Lgs. n.</u> 165/2001 è compito dei Referenti:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei Dipendenti dell'Ufficio cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

In applicazione delle competenze appena elencate, combinate con le disposizioni di cui alla <u>Legge n. 190/2012</u>, l'Autorità Locale Anticorruzione individua nella figura del Responsabile di Settore, quale massima Struttura dell'Ente, il Referente sul quale, in relazione alla propria Struttura, ricade l'obbligo di monitorare le attività esposte al rischio di corruzione e di assumere i provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi.

Il titolare di P.O. ha l'obbligo di individuare, entro 15 giorni dall'emanazione del presente Piano, all'interno della propria Ripartizione, il Personale che collaborerà all'esercizio delle suddette funzioni: l'individuazione deve essere comunicata all'Autorità Locale Anticorruzione.

I Referenti, inoltre, così come individuati nel Piano e secondo quanto previsto nella <u>Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013</u>:

- svolgono attività informativa nei confronti dell'Autorità Locale Anticorruzione, affinché questi abbia elementi di valutazione e di riscontro sull'intera Struttura organizzativa, sull'attività dell'Amministrazione e sulle condotte assunte, nonché sul costante monitoraggio dell'attività svolta dai titolari di posizioni di Responsabilità, a qualsiasi titolo, assegnati agli Uffici di riferimento, ed anche con riferimento agli obblighi di Rotazione del Personale;
- osservano e fanno osservare le misure contenute nel P.T.P.C. ai sensi dell'art. 1, comma 14, della <u>Legge n. 190 del 2012</u>;
- svolgono attività informativa nei confronti dell'Autorità Locale Anticorruzione e dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 16 del <u>D.Lgs. n. 165 del 2001</u>; dell'art. 20 del <u>D.P.R. n. 3 del 1957</u>; art. 1, comma 3, della <u>Legge n. 20 del 1994</u>; dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione ai sensi dell'art. 16 del <u>D.Lgs. n. 165 del 2001</u>;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del <u>D.Lgs. n. 165 del 2001</u>;

- assicurano la tracciabilità dei processi decisionali all'interno degli Atti e dei Provvedimenti di competenza;
- assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse;
- azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la Società Civile.

Oltre ai Referenti, i Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di ogni Amministrazione, sono i Dipendenti individuati come Collaboratori nell'attività di prevenzione: ciascuno di questi mantiene uno specifico livello di responsabilità in relazione ai compiti demandatigli e provvede, specificamente, oltre a contribuire alla corretta e puntuale applicazione del P.T.P.C., a segnalare eventuali situazioni di illecito all'Autorità Locale Anticorruzione ed al Responsabile della propria Area.

#### **Art. 10**

#### I Dipendenti

Tutti i Dipendenti, osservando le disposizioni del Sistema Generale Anticorruzione di cui al presente Piano:

- concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 14, della <u>Legge n. 190 del</u> 2012;
- partecipano al processo di gestione del rischio di cui all'Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione;
- segnalano le situazioni di illecito all'Autorità Locale Anticorruzione, al proprio Dirigente e all'U.P.D., ai sensi dell'art. 54bis del <u>D.Lgs. n. 165 del 2001</u>;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della <u>Legge n. 241 del</u> 1990 e degli artt. 6 e 7 del <u>D.P.R. n. 62 del 2013</u>.

#### **Art. 11**

#### I compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa e dei Dipendenti

I Soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili alla corruzione, in relazione alle proprie competenze normativamente previste, dichiarano di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e provvedono a darvi esecuzione; pertanto è fatto loro obbligo di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis) della <u>Legge n. 241/1990</u>, in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni analoga, anche potenziale, situazione.

Di conseguenza, al fine di porre in essere e garantire l'integrità delle attività particolarmente sensibili al rischio di corruzione, indicate all'art. 15 del Piano, ogni Titolare di P.O. presenta all'Autorità Locale Anticorruzione, entro il mese di gennaio di ogni anno, un Piano Preventivo di Dettaglio, redatto sulla base delle indicazioni riportate nel P.T.P.C. e mirato a dare esecuzione alla Legge n. 190/2012.

Ogni Unità di Personale che esercita competenze in settori ed attività sensibili alla corruzione relaziona trimestralmente al proprio responsabile il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Agli Incaricati di P.O. è fatto obbligo di provvedere alla verifica, con cadenza mensile, del rispetto dei tempi procedimentali ed eventualmente di risolvere immediatamente le anomalie riscontrate.

Agli incaricati di P.O. è fatto obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare immediata informazione all'Autorità Locale Anticorruzione relativamente al mancato rispetto dei tempi procedimentali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del P.T.P.C. e dei suoi contenuti: la puntuale applicazione del P.T.P.C., ed il suo rigoroso rispetto, rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività comunali; in tali casi gli Incaricati di P.O. adottando le azioni necessarie volte all'eliminazione delle difformità informando l'Autorità Locale Anticorruzione che, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre pro-

pri correttivi.

Gli Incaricati di P.O. attestano, con cadenza almeno trimestrale, sulla base delle previsioni del <u>D.Lgs. n. 33 del 2013</u>, il monitoraggio del rispetto del criterio di accesso degli interessati alle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Gli Incaricati di P.O. dichiarano nei medesimi termini, ed in relazione al trimestre precedente, l'osservanza puntuale del P.T.P.C. e l'adempimento delle prescrizioni in esso contenute.

I Titolari di Posizione Organizzativa provvedono al monitoraggio dell'effettiva avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante PEC; relazionano contestualmente su eventuali anomalie: le anomalie costituiscono elemento di valutazione della responsabilità del Dipendente preposto alla trasmissione in formato PEC; i risultati del monitoraggio sono consultabili nel Sito Web istituzionale del Comune.

I Titolari di P.O. propongono all'Autorità Locale Anticorruzione il Personale da includere nei Programmi di Formazione.

Al Responsabile del Settore Risorse Umane è fatto obbligo di comunicare, all'Autorità Locale Anticorruzione ed al Presidente del Nucleo di Valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, interne e/o esterne all'Ente, individuate discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione: i dati forniti vengono trasmessi alla CIVIT/ANAC per le finalità di legge entro il 31 gennaio di ogni anno.

Agli Incaricati di P.O. è fatto obbligo di inserire nei bandi di gara regole di legalità e/o integrità di cui al presente Piano, prevedendo specificamente la sanzione della esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai quali si rilevino situazioni anche potenziali di illegalità a vario titolo; di conseguenza, producono all'Autorità Locale Anticorruzione report singolo sul rispetto dinamico del presente obbligo.

Agli Incaricati di P.O. è fatto obbligo di procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità e comunque con motivati argomenti, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal <u>Decreto Legislativo n. 163/2006</u>: i Titolari di P.O., pertanto, comunicano all'Autorità Locale Anticorruzione le forniture dei beni e servizi e lavori da appaltare nello stesso termine suindicato.

In merito alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, gli incaricati di P.O. sono tenuti a trasmettere alla ANAC le seguenti informazioni:

- -struttura proponente
- -oggetto del bando
- -elenco degli operatori invitati a presentare offerte
- -aggiudicatario
- -importo di aggiudicazione
- -tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
- -importo delle somme liquidate.

Tale obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art.8.c.2 della Legge n.69/2015, è ulteriore rispetto all'obbligo di pubblicazione sul sito web, delle informazioni sopraelencate.

Ai titolari di P.O. è fatto obbligo, in attuazione del Regolamento sui Controlli Interni, di proporre al Segretario Generale, quale Coordinatore del Sistema dei Controlli Interni, i procedimenti del controllo di gestione, registrando la puntuale attuazione, in modo efficace ed efficiente, delle attività indicate nel presente Piano, più sensibili alla corruzione.

Gli Incaricati di P.O. propongono all'Autorità Locale Anticorruzione il Piano Annuale di Formazione del proprio Settore, con riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti le attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel P.T.P.C.; la proposta deve contenere:

- le materie oggetto di formazione;

- i Dipendenti, i Funzionari che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- il grado di informazione e di conoscenza dei Dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione:
- le metodologie formative, prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione formative da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, ecc.).

#### **Art. 12**

#### Collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

I Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione osservano per quanto compatibili le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento, nonché segnalano le situazioni di illecito.

#### Art. 13

#### Responsabile dell'Anagrafe Unica della Stazione appaltante (RASA) e Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.)

Il PNA 2016 raccomanda "Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione ed all'aggiornamento dei dati ed ad indicarne il nome all'interno del PTPC".

Questo Ente ha provveduto all'adempimento suddetto mediante determinazione n.../2019

In attuazione di quanto previsto dagli artt.37 e segg. del Regolamento (UE) 2016/679, l'Amministrazione ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D.) con determinazione n°32/2019

## CAPO IV ORGANISMI DI CONTROLLO Art. 14

#### Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di valutazione analogamente all'Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all'art. 14 del <u>Decreto Legislativo n. 150 del 2009</u>, è Organismo di Controllo Interno e partecipa al Sistema dei Controlli Interni.

Pertanto:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi dell'Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione;
- prende in considerazione, analizza e valuta nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, e riferiscono all'Autorità Locale Anticorruzione;
- esercita specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di Trasparenza amministrativa ai sensi degli artt. 43 e 44 <u>D.Lgs. n. 33 del 2013</u>;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento ai sensi dell'art. 54, comma 5,
   D.Lgs. n. 165 del 2001 e del D.P.R. n. 62 del 2013.

#### Art.15

#### Organo di Revisione Economico-Finanziario

L'Organo di Revisione Economico-Finanziario, di cui all'art. 234 e seguenti del <u>Decreto</u> <u>Legislativo n. 267 del 2000</u> è Organismo di collaborazione e di controllo.

Pertanto:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi dell'Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione;
- prende in considerazione, analizzano e valutano nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, e riferiscono all'Autorità Locale Anticorruzione;
- esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura programmatica.

#### CAPO V IL RISCHIO

#### Art.16

#### Contesto esterno ed interno

La prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quello relativo all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie per comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione o dell'Ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di struttura territoriale e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Negli Enti locali, ai fini dell'analisi del **contesto esterno**, ci si può avvalere degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A)

In base ai dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, disponibile sull'apposita pagina web, per la Provincia di Siracusa in generale ed il territorio di Avola nel particolare, risulta in estrema sintesi quanto segue:

I gruppi criminali attivi sul territorio attraverserebbero una lenta fase di riorganizzazione contrassegnata dal reclutamento di nuove leve e dalla scarcerazione di esponenti di spicco dei locali sodalizi.

| omissis  |
|--|
| omissis  |
| Nella parte centro meridionale della provincia esercita la sua influenza il gruppoomissisquella dei "Trigila" nella parte meridionale della provincia nonché nei territori di Noto, Avola, Rosolini, Cassibile e Pachinoomissis  |
| Attività di indagine hanno dimostrato che gli interessi dell'associazione mafiosa convergono sul traffico di sostanze stupefacenti e sulle estorsioniomissisomissis  |
| Con riguardo al traffico degli stupefacenti sono emersi collegamenti tra organizzazioni criminali operanti nel territorio della provincia, ramificate in altre provincie siciliane nonché in Campania, Puglia e Germania; alcune indagini hanno accertato che i principali rifornimenti di droga provengono dalla Calabriaomissis  |
| Compagini criminali minori gestiscono lo spaccio, a condizione del riconoscimento di parte dei proventi ai sodalizi dominanti  |
| Oltre al racket delle estorsioni e all'usura, costituisce oggetto di interesse mafioso il settore degli apparecchi da gioco; la distribuzione dei videogiochiomissis   |
| Le indagini di polizia giudiziaria confermano, inoltre, l'interesse dei gruppi mafiosi locali nella creazione di imprese, specialmente nel settore edilizio e del movimento terra; si segnalano sia il sostegno invisibile offerto dai capitali illeciti che la capacità di aggiudicarsi illecitamente appalti pubblici e privati. |

.....omissis.....

L'analisi del **contesto interno** del Comune di Avola rispetto alla suddivisione sessuata dei ruoli, rivela quanto si evince dal prospetto sotto riportato

| Personale del (           | Comune di Avola sudo | liviso per categorie giur | ridiche al 31/07/2019 |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| CAT.                      | FEMMINE              | MASCHI                    | TOTALE                |
| A                         | 7                    | 61 di cui 20pt            | 68 di cui 20pt        |
| В                         | 68 di cui 55 pt      | 68 di cui 22pt            | 136 di cui 77pt       |
| С                         | 31                   | 38                        | 70                    |
| D                         | 4 di cui 1 in asp    | 3 di cui 2 in asp         | 7                     |
| D posizioni organizzative | 2                    | 12                        | 14                    |
| C posizione organizzativa |                      | 1                         |                       |
| Segretario Generale       | 1                    | -                         |                       |
| Dirigenti                 | -                    | -                         |                       |
| TOTALE                    | 113di cui55pt        | 183di cui42pt             | 295di cui97pt         |

La struttura organizzativa del Comune di Avola è composta dai 14 Settori sotto elencati in capo ai quali si articolano le varie competenze raggruppate per materie omogenee, oltre all'Ufficio del Segretario Generale, all'Unità in staff dell'Avvocatura Comunale, all'Unità in staff Progettazione e Monitoraggio e Vigilanza Controlli Interni, alla Polizia Municipale ed all'Ufficio del Gabinetto del Sindaco,

- Settore 1- Gestione Giuridica del Personale e Pensioni Servizi Informatici;
- Settore 2- Segreteria Affari Generali;
- Settore 3- Ragioneria Generale
- Settore 4– Urbanistica;
- Settore 5- Ecologia, Patrimonio e Verde Pubblico;
- Settore 6- Sviluppo Economico e Tributi;
- Settore 7- Sport, Turismo e Spettacolo Cultura e Teatro;
- Settore 8- Protezione Civile UTT e Cimitero
- Settore 9- Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
- Settore 10- Reti Impianti
- Settore 11- Manutenzioni Generali
- Settore 12-Progettazione Opere Pubbliche e Depurazione Edilizia Scolastica e Sportiva
- Settore 13-Biblioteca Musei
- Settore 14- Controllo Territorio e SUE

In relazione alla possibilità che si verifichino situazioni di conflitto di interesse si osserva che i dipendenti comunali risiedono quasi tutti nel Comune di Avola.

## Art. 17 Principi per la Gestione del Rischio

Il Rischio costituisce la capacità potenziale di un'azione e/o di un comportamento di creare conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione.

Il Rischio richiede un'attenzione dedicata quale fattispecie da scongiurare, in termini assoluti, a tutela dell'integrità delle azioni e delle condotte amministrative.

La Gestione del Rischio, a tutti i livelli, deve essere:

- efficace;
- sistematica;

- strutturata;
- tempestiva;
- dinamica;
- trasparente.

Deve seguire i principi che qui di seguito sono definiti:

- creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti;
- essere parte integrante di tutti processi organizzativi;
- essere parte di ogni processo decisionale,
- fondarsi sulle migliori informazioni disponibili;
- considerare i fattori umani e culturali;
- favorire il miglioramento continuo dell'organizzazione e dei procedimenti.

#### Art. 18

#### Materie sottoposte a Rischio di Corruzione

Sono classificate come sensibili alla corruzione, oltre alle materie previste in generale dall'art. 1, comma 16, della <u>Legge n.190/2012</u> anche quelle individuate dall'ANAC con le proprie determinazioni.

#### Macro aree di rischio:

Area A- Acquisizione e progressione del personale

-Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera Reclutamento,progressioni in carriera, conferimento di incarichi di collaborazione

Area B – Affidamento di lavori servizi e forniture

-Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture

Definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, requisiti di qualificazione, requisiti di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, revoca del bando, redazione crono programma, varianti in corso di esecuzione del contratto, subappalto, utilizzi di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

-Autorizzazioni e concessioni

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an, provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato, provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato, provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale, provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an, provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

-Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi,sussidi,ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an, provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato, provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato, provvedimenti am-

ministrativi a contenuto discrezionale, provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an, provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

#### Area E

- -Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa
- -Permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati
- -Accertamento e controlli sugli abusi edilizi
- -Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni comunali
- -Gestione del processo di irrigazione delle sanzioni per violazione del CDS
- -Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio
- -Gestione del Patrimonio
- -Accertamenti e verifiche dei tributi locali
- -Accertamenti con adesione dei tributi locali
- -Incentivi economici al personale
- -Gestione della raccolta, dello smaltimento e del ciclo dei rifiuti
- -Gestione affari legali e contenzioso

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an, provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato, provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato, provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale, provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an, provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

#### Art. 19

#### Valutazione del Rischio

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, il Piano di prevenzione della corruzione deve individuare "le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".

Il Piano Nazionale nella sua prima definizione, ha proposto una metodologia che orienta l'attenzione sugli ambiti ritenuti "di incidenza" ai fini del rischio.

In questa fase l'indice di valutazione del rischio è riferita al grado di esposizione alla corruzione, ed è calcolato sulla base delle probabilità di rischio da 1 a 5, dove 1 corrisponde all'indice minimo, e 5 all'indice massimo.

La valutazione del rischio è effettuata su ogni attività e procedimento relativi alle materie a rischio di corruzione: sia per quelle previste dalla legge, e sia per quelle previste nel Piano.

Pertanto, la valutazione del rischio si riferisce ad ogni Processo dell'Ente, con questo termine significando il sistema di azioni, atti e comportamenti collegati tra loro giuridicamente e logicamente.

#### Per il *Processo Discrezionale*, che si riferisce al grado di decisione:

- Del tutto vincolato = *indice 1*;
- Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi di qualsiasi genere = *indice 2*;
- Parzialmente vincolato solo dalla legge = *indice 3*;
- Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi di qualsiasi genere = indice 4;
- Altamente discrezionale = *indice 5*.

Per l'*Impatto organizzativo*, che si riferisce alla percentuale di Personale impiegato nel singolo Servizio competente a svolgere il processo, o la fase di processo di competenza specifica nell'ambito di questo Ente.

Per cui, se il processo coinvolge l'attività di più Servizi nell'ambito dell'Ente, occorre ri-

ferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti:

- Fino a circa il 20% = indice1;
- Fino a circa il 40% = indice 2;
- Fino a circa il 60% = indice 3;
- Fino a circa 1'80% = indice 4;
- Fino a circa il 100% = *indice 5*.

Per la *Rilevanza esterna*, che si riferisce agli effetti diretti che il processo produce all'esterno dell'Ente:

- Se ha come destinatario finale un ufficio interno = *indice* 2;
- Se il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = *indice 5*.

Per l'*Impatto economico*, che si riferisce al caso in cui negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di Dipendenti dell'Ente, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno a favore dell'Ente per la stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe:

- In caso negativo = indice 1;
- In caso positivo = *indice* 5.

Per la *Complessità del processo*, che si riferisce al caso di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato:

- Nel caso il processo coinvolga una sola Pubblica Amministrazione = *indice 1*;
- Nel caso il processo coinvolga più di 3 Pubbliche Amministrazioni= *indice 3*;
- Nel caso il processo coinvolga più di 5 Pubbliche Amministrazioni = *indice* 5.

Per l'*Impatto reputazionale*, che si riferisce al caso in cui nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi:

- Nel caso di probabilità, ma fondata solo sulla memoria = *indice 1*;
- Nel caso positivo, solo sulla stampa locale = *indice* 2;
- Nel caso positivo, solo sulla stampa nazionale = indice 3;
- Nel caso positivo, sulla stampa locale e nazionale = *indice 4*;
- Nel caso positivo, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = *indice 5*.

Per il Valore economico, che si riferisce all'impatto del processo:

- Nel caso di rilevanza esclusivamente interna = *indice 1*;
- Nel caso di attribuzione di vantaggi economici modesti a soggetti esterni = *indice 3*;
- Nel caso di attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = *indice 5*.

Per l'*Impatto organizzativo, economico e sull'immagine*, che si riferisce al livello in cui può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che Dipendente riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa:

- Livello di Addetto = *indice 1*;
- Livello di collaboratore o funzionario = *indice* 2;
- Livello di Dirigente o di Posizione Organizzativa= indice 3;
- Livello di Dirigente = *indice 4*;
- Livello di Segretario Generale = *indice 5*.

Per la *Frazionabilità del processo*, che si riferisce al risultato finale che può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti):

- In caso negativo = indice 1;
- In caso positivo = *indice* 5.

Per i *Controlli*, che si riferiscono, muovendo dall'esperienza pregressa, ai tipi di controllo applicati sul processo ed alla loro adeguatezza a neutralizzare il rischio:

- Nel caso costituiscano un efficace strumento di neutralizzazione = indice 1;
- Nel caso siano molto efficaci = *indice* 2;
- Nel caso siano approssimativamente efficaci = *indice 3*;

- Nel caso siano minimamente efficaci = *indice 4*;
- Nel caso non siano efficaci = *indice* 5.

Tuttavia, la superiore metodologia, da una prima visione e soprattutto in fase di applicazione ha dimostrato alcuni limiti derivanti da un approccio di tipo di teorico e i successivi documenti di aggiornamento al PNA rappresentano pertanto una svolta importante dal punto di vista metodologico.

L'approccio generale alla mappatura dei processi, richiamato nell'aggiornamento 2015 al PNA approvato con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ripresi nel PNA 2016 approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ha richiesto un'ulteriore perfezionamento dell'autoanalisi organizzativa che, previa analisi del contesto interno ed esterno, consenta una più specifica individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento per la generalità dei processi. Tale attività viene attuata nel modo seguente:

#### 1. Censimento dei processi/procedimenti

In fase di elaborazione del PTPC 2019/2021 Annualità 2019 si è proceduto ad inserire la mappatura dei processi/procedimenti per ciascuna partizione organizzativa - allegato A

#### 2. Analisi del rischio corruttivo

Per ogni processo/procedimento individuato, il rischio di corruzione viene valutato, come specificamente previsto nell'allegato 5 al PNA attraverso due indici di valutazione relativi, rispettivamente, alla probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo ed all'impatto dell'evento corruttivo. L'attribuzione dei punteggi viene effettuata anche sulla base della storia dell'Ente, specie per quanto concerne gli indici di impatto economico e reputazionale; le valutazioni effettuate, pertanto, non possono essere assunte come valori oggettivi e assoluti dei rischi connessi ai processi/procedimenti, ma debbono intendersi riferite esclusivamente ai rischi calati nell'attuale situazione dell'Ente

Per ogni partizione organizzativa dell'Ente, il rischio di corruzione viene calcolato come prodotto tra la probabilità del rischio corruttivo e la valutazione dell'impatto dell'accadimento dell'evento negativo, definito Indice di Rischio (IR), applicato ai processi/procedimenti di competenza, stabilendo quindi un'implicita relazione fra questi e le funzioni presidiate dalla posizione organizzativa medesima. Sulla classificazione del livello di rischio (IR) il PNA è carente, non essendo indicato quale sia la soglia di prodotto da indicare come elevato, o da classificare altrimenti. Si ritiene di colmare tale vuoto determinando i livelli come dallo schema che segue, su 3 fasce

da 0 a 3,00 livello di rischio basso
da 3,01 a 6,00 livello di rischio medio
da 6,01 a 25,00 livello di rischio alto

#### 2.1. Identificazione dei rischi per procedimento/servizio

Sulla base della metodologia esposta si è proceduto quindi all'individuazione per ogni procedimento del rischio specifico ed alla valutazione dell'indice di rischio tramite appositi questionari. I risultati dell'analisi effettuata, saranno riportati in allegato

#### <u>2.2.</u> <u>Identificazione delle misure per procedimento/servizio/rischio</u>

A conclusione del processo si è proceduto ad associare le misure di contrasto da attuare per ogni procedimento.

Le specifiche misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascun processo/procedimento con livello di rischio valutato medio/alto, con indicazione degli interventi, integrano le misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e quelle ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

Il rispetto di tali nuove e puntuali disposizioni regolamentari costituisce misura specifica di contrasto per taluni procedimenti oggetto di mappatura

La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione implica che le misure in argomento, pianificate nel presente documento, vengano inserite nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della Performance. Pertanto, al fine di garantire la piena attuazione delle misure suddette, le stesse potranno essere successivamente inserite in forma di obiettivi nel Piano della Performance ed assegnati ai responsabili delle partizioni organizzative, corredati dei relativi indicatori di risultato.

#### 3. Individuazione delle misure di trattamento/contrasto

Mediante una tabella si riportano le specifiche misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascun processo/procedimento con livello di rischio valutato medio/alto, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili dell'attuazione; dette misure integrano le misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e quelle ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

Il rispetto di tali nuove e più puntuali disposizioni regolamentari costituisce misura specifica di contrasto per taluni procedimenti oggetto di mappatura.

La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione implica che le misure in argomento, vengano inserite nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della Performance. Pertanto, al fine di garantire la piena attuazione delle misure suddette, le stesse potranno essere successivamente inserite in forma di obiettivi nel Piano della Performance ed assegnati alle posizioni organizzative, corredati dei relativi indicatori di risultato.

#### CAPO VI LA FORMAZIONE E LA TUTELA DEL DIPENDENTE

#### Art. 20

#### Il Piano Annuale di Formazione

La struttura comunale preposta ai controlli ed alle attività in tema di anticorruzione e trasparenza, unitamente agli altri titolari di P.O. dell'Ente, ai fini di quanto previsto nel P.T.P.C., predispone il Piano Annuale di Formazione inerente le attività sensibili alla corruzione al fine specifico di prevenzione del rischio e lo sottopone all'Autorità Locale Anticorruzione per la conseguente adozione con proprio Decreto.

Nel Piano Annuale di Formazione, che riveste qualificazione formale di atto necessario e strumentale, sono:

- a) definite le materie oggetto di formazione relative alle attività indicate all'articolo precedente, nonché ai temi della legalità e dell'etica;
- b) individuati i Funzionari, i Dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- c) decise le attività formative, prevedendo la formazione teorica ed applicata, con espressa valutazione dei rischi;
- d) individuati i Docenti, preferibilmente, e se compatibile con le capacità di spesa, in soggetti esterni, non in servizio presso il Comune e che abbiano svolto attività in Pubbliche Amministrazioni nelle materie a rischio di corruzione;
- e) effettuato il monitoraggio della formazione e dei risultati conseguiti.

Il Piano deve essere redatto in maniera schematica e comunicato agli Organismi di Controllo Interno ed alle Organizzazioni sindacali.

#### Art. 21

#### I Controlli interni

Il sistema integrato dei controlli interni viene finalizzato oltre che alle funzioni previste

dalle norme in materia, alla verifica dell'attuazione del PTPC; A tal fine è opportuno che nell'ambito del controllo di gestione si provveda all'implementazione di indicatori specifici, almeno con riferimento alle attività a più alto rischio di corruzione e che il controllo successivo di regolarità amministrativa introduca tra i parametri di controllo, la conformità dell'atto al PTPCT.

Il rafforzamento dei controlli interni in funzione della prevenzione della corruzione costituisce un'area peculiare di miglioramento anche per il triennio 2019/2021

#### **Art. 22**

#### Codice di comportamento

Il Comune di Avola è dotato del Codice di Comportamento dei dipendenti che integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 e 45, della L. 190/2012.

L'aggiornamento del codice in parola in funzione della prevenzione della corruzione, costituisce un'area peculiare di miglioramento per il triennio 2019/2021 ed è volto a permettere all'Amministrazione di venire tempestivamente a conoscenza dell'esistenza di azioni penali attivate nei confronti dei propri dipendenti cui è richiesto di mantenere un profilo rispettoso delle istituzioni pubbliche, oltre che della propria Amministrazione, non soltanto in ambito lavorativo ma anche in occasione di manifestazioni pubbliche, raduni, incontri, nell'uso di strumenti di comunicazione e social network, nonché in occasione di dichiarazioni ad organi di informazione

Il Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederà a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della prevenzione.

#### Art. 23

#### Informatizzazione dei processi

A garanzia di tracciabilità del processo e quindi, per la riduzione del rischio di corruzione l'Amministrazione è in fase di ulteriore sviluppo il percorso di informatizzazione dell'Iter delle determinazioni, dei pagamenti (con mandato elettronico), del sistema di protocollazione con integrazione documentale e del flusso di comunicazione inviate a mezzo posta elettronica certificata direttamente ai Responsabili di Settore/Servizio, Incaricati di P.O.

Nel periodo di validità del corrente piano si svilupperà ulteriormente il percorso di informatizzazione dei processi con riferimento a procedure specifiche.

#### **Art. 24**

#### Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti in conformità alla normativa regolamentare vigenti nell'Ente.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporta alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio.

In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'ufficio del personale l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell'ente, l'ufficio personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando: l'oggetto dell'incarico, il compenso lordo, ove previsto, le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'ente, anche se comandati o fuori ruolo, il servizio Affari Generali e Personale dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso;
- b) nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, servizio Affari Generali e Personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, erogati dall'ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l'incarico;
- c) il servizio Affari Generali e Personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
- d) il servizio Finanziario provvederà a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

#### Art. 25

## Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

Questa amministrazione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs.

n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico economico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

Questa amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

#### **Art. 26**

## Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, Questa amministrazione verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- all'entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per

delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di
- altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Questa amministrazione, per il tramite del Segretario Generale e dei suoi Referenti procede ad :

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

#### Art. 27 Protocolli di legalità

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Il Comune di Avola, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della 1. n. 190, promuove l'utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse, verificando l'opportunità di adozione di tali strumenti, in particolare nelle procedure a più elevato rischio, attraverso l'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che la mancata accettazione o il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità o nel patto di integrità costituisce, rispettivamente, causa di esclusione dalla gara o risoluzione del contratto. Obiettivo è quello di consentire a tutti i soggetti (privati e pubblici), tramite uno strumento di "consenso" operativo fin dal momento iniziale delle procedure di scelta del contraente, di poter confrontarsi lealmente con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

#### Art.28

## Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistle-blower)

Il nuovo articolo 54 bis del decreto legislativo n.165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. Whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina approvata dall'ANAC, sono accordate al Whistleblower le seguenti misure di tutela:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art.54-bis)

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.Lgs. n.165/2001 l'articolo 54 bis. La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

L'articolo 54 bis delinea una "protezione generale ed astratta" che secondo l'ANAC deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che in ogni caso deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede tra le azioni e le misure generali obbligatorie per la prevenzione della corruzione, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. Inoltre il PNA impone alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, c.2 del d.lgs.n°165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

L'Ente con deliberazione G.C. n.214/2015 ha definito tempestivamente la relativa procedura. Tale procedura sarà oggetto di apposito aggiornamento ai sensi della L.179/2017

## CAPO VII RAPPORTI CON LA SOCIETA' CIVILE

#### Art.29

#### Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA, l'Ente pianifica ed attiva misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, la prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia dei fenomeni corruttivi impostata ed attuata mediante il presente PTPC.

Considerato poi, che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con i cittadini, con gli utenti e con le imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'Amministrazione dedicherà particolare attenzione all'organizzazione di iniziative mirate a diffondere la cultura della legalità sul territorio, nonché alle segnalazioni dall'esterno, di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi e corruzione

#### CAPO VIII La trasparenza

#### Sezione Prima Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

#### Art. 30

#### Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità: natura giuridica

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce Sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e riveste comunque natura giuridica di Atto di Programmazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità contiene misure coordinate, e strumentali, con gli interventi previsti dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la Programmazione generale dell'Ente.

#### Art. 31

#### Finalità del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è finalizzato a dare organica piena e completa applicazione al Principio di Trasparenza, qualificata, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del <u>Decreto Legislativo n. 33 del 2013</u> quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; ed, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della <u>Costituzione</u>, come determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce l'opportuno completamento delle misure idonee per l'affermazione della legalità, come presupposto culturale diffuso, e uno degli strumenti utili per prevenire reazioni e comportamenti implicanti corruzione.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che richiede la determinazione delle azioni, delle attività, dei provvedimenti, delle misure, dei modi e delle iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, considera come necessarie le misure organizzative strumentali alla definizione della regolarità e della tempestività dei flussi informativi riferiti ai Responsabili degli Uffici.

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità osserva, non solo le disposizioni di legge, ma anche quelle del Piano Nazionale Anticorruzione e delle Delibere della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT/ANAC) e le Linee Guida sui Programmi Triennali per la Trasparenza e l'Integrità.

#### **Art. 32**

#### Approvazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e competenze dell'Ente

Ai sensi dell'art. 10 del <u>D.Lgs. n. 33 del 2013</u>, la Giunta Comunale, in uno con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sentite le Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del <u>Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150</u>;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3, del <u>D.Lgs. n. 33 del 2013</u>.

Le misure del Programma Triennale sono collegate, sotto l'indirizzo dell'Autorità Locale Anticorruzione, con le misure egli interventi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: a tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Gli obiettivi indicati nel P.T.T.I. sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano delle Performance.

La promozione di maggiori livelli di Trasparenza costituisce un'area strategica dell'Ente, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Il Comune di AVOLA garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Il Comune di AVOLA presenta il Piano e la Relazione sulle Performance, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del <u>Decreto Legislativo n. 150 del 2009</u>, alle Associazioni

di consumatorio utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale.

Nell'ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di Legalità, Trasparenza ed Integrità.

Il Comune di AVOLA ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: *Amministrazione Trasparente*, di cui all'articolo 9 del <u>D.Lgs n. 33 del 2013</u> il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il relativo stato di attuazione, nonché tutti gli atti ed i dati previsti dalle disposizioni normative vigenti

La Trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del <u>decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286</u>, così come modificato dall'articolo 28 del <u>Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150</u>.

#### **Art. 33**

#### Il Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza è individuato con decreto del Sindaco nella figura del Segretario Comunale; Poiché e prevista, ai sensi del <u>D.L. n. 5 del 2012</u>, convertito nella <u>Legge n. 135 del 2012</u>, in capo al Segretario Generale la Titolarità del Potere Sostitutivo per inadempienza, per inerzia e/o per ritardi nei procedimenti amministrativi, il Segretario Generale, con proprio Decreto, investito per legge della funzione, può delegare alcune funzioni inerenti l'incarico a dipendenti dell'Ente di Cat.D..

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 43 del <u>D.L.gs. n. 33 del 2013</u>, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, e nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della Trasparenza in rapporto con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

I Titolari di P.O. garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'Accesso Civico sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del <u>D.Lgs. n. 33 del 2013</u> e ss.mm ed ii.

In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'Ufficio di Disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, Il Responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al Sindaco ed al Nucleo di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

#### **Art. 34**

#### Accesso Civico -Freedom of information act

Mediante il d.lgs.n.97/2016 viene introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati ed ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom-Information Act. Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta dunque, di un regime di accesso più ampio rispetto a quello previsto dall'art.5 del d.lgs.n.33/2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni ed ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche ai dati ed ai documenti per i qua-

li non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente. Infine, questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990 n.241. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", così come stabilito invece, per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Dal punto di vista oggettivo, invece i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico di cui al nuovo articolo 5 bis del decreto legislativo n.33/2013, sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli dell'art.24 della L.n.241/90, consentendo alle amministrazioni di impedire l'accesso ne casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

#### Art. 35

#### Collaborazione al Responsabile per la Trasparenza

Ai fini di garantire l'indispensabile supporto per l'effettuazione del controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza nomina almeno un Dipendente per Area, con inquadramento non inferiore alla Cat.D o C, con profilo pertinente ed attitudini specifiche, come Referente.

#### Art. 36

#### Ufficio per la Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza/Autorità Locale Anticorruzione, il Supplente, i Referenti costituiscono l'Ufficio per la Trasparenza.

L'Ufficio, con invarianza di spesa, deve essere espressamente previsto nella Struttura Organica dell'Ente ed incardinato nel Settore Servizi Informatici.

Oltre agli adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa, di cui alla <u>Legge n. 190 del 2012</u>, al <u>Decreto Legislativo n. 33 del 2013</u>, al Piano Nazionale Anticorruzione e delle Delibere CIVIT/ANAC, l'Ufficio per la Trasparenza provvede alle seguenti attività:

- gestione delle attività di competenza sin dalla programmazione generale dell'Ente;
- collaborazione nelle attività di pianificazione, di programmazione e di controllo delle attività amministrative;
- collaborazione nella redazione del Bilancio Sociale e di Mandato;
- collaborazione nella redazione delle Relazioni d'inizio e fine Mandato;
- supporto al Nucleo di Valutazione;
- supporto all'Organo di Revisione Economico-Finanziario;
- gestione della Privacy;
- Controlli amministrativi.

#### Art. 37

#### Responsabilità dei Titolari di P.O.

I Titolari di P.O. sono responsabili per:

- gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione;
- l'assicurazione della regolarità del flusso delle informazioni da rendere pubbliche;
- la garanzia dell'integrità, del regolare aggiornamento, della completezza, della tempestività, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell'omogeneità, della facile accessibilità, e della conformità ai documenti originali nella disponibilità dell'Ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

#### Art. 38

#### Interventi organizzativi per la Trasparenza

Gli interventi organizzativi richiesti sono strumentali e prevedono l'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita Sezione del Sito Istituzionale dell'Ente. L'inserimento di documenti deve avvenire, ove possibile, in modalità decentrata. Gli incaricati di P.O. ed i Collaboratori utilizzano specifiche credenziali loro assegnate per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e per i successivi aggiornamenti e per il monitoraggio. Gli obblighi di pubblicazione sono catalogati in Sezioni corrispondenti alle Sezioni del Sito Amministrazione Trasparente, così come previste dal D.Lgs. n. 33 del 2013.

Gli interventi organizzativi devono prevedere il grado di coinvolgimento nel processo di Trasparenza delle Strutture dell'Ente.

Specificamente, la Segreteria Generale, come tutti i Settori dell'Ente sono individuati con un grado di coinvolgimento massimo.

Al fine di garantire l'aggiornamento ed il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, sarà obbligo dell'Ente assicurare, tra gli interventi organizzativi, un'adeguata formazione a favore di tutti i Soggetti interessati.

#### Art. 39

#### Funzioni del Nucleo di Valutazione

Le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione sono così determinate:

- verifica della coerenza tra gli Obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e
   l'Integrità di cui all'articolo 10 del <u>D.Lgs n. 33 del 2013</u> e quelli indicati nel Piano degli obiettivi/Performance ovvero nel Piano Esecutivo di Gestione, qualora adottato.
- valutazione dell'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- utilizzo delle informazioni e dei dati relativi all'attuazione degli obblighi di Trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle Performance, sia organizzative, sia individuali, dei Titolari di P.O. e dei Responsabili per la trasmissione dei dati.

#### Art. 40

#### Amministrazione Trasparente

La corretta attuazione della disciplina della Trasparenza impone che nella videata principale (home page) del Sito Istituzionale dell'Ente, la Sezione a tema denominata *Amministrazione Trasparente* prenda il posto della Sezione precedente denominata *Trasparenza, Valutazione e Merito* di cui all'art. 11 del <u>D.Lgs. n. 150 del 2009</u>.

La Sezione *Amministrazione Trasparente* è strutturata in Sotto-Sezioni, al cui interno sono contenuti:

- i dati, le informazioni e i documenti sottoposti a pubblicazione obbligatoria;
- gli atti normativi, quelli a contento normativo e quelli amministrativi generali;
- l'organizzazione dell'ente;
- i componenti degli organi di indirizzo politico;
- i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
- la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- il personale non a tempo indeterminato;
- gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;
- i bandi di concorso;
- la valutazione della performance e l'attribuzione dei premi al personale;
- la contrattazione collettiva in sede decentrata;

- gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le partecipazioni in società di diritto privato;
- i provvedimenti amministrativi;
- i dati aggregati relativi all'attività amministrativa;
- i controlli sulle imprese;
- gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche e ad enti pubblici e privati;
- l'elenco dei soggetti beneficiari;
- l'uso delle risorse pubbliche;
- il bilancio preventivo e consuntivo, il piano degli indicatori ed risultati di bilancio attesi, nonché il monitoraggio degli obiettivi;
- i beni immobili e la gestione del patrimonio;
- i servizi erogati;
- i tempi di pagamento dell'amministrazione;
- i procedimenti amministrativi, e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati;
- i pagamenti informatici;
- i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche;
- l'attività di pianificazione e governo del territorio;
  - le informazioni ambientali.

I contenuti della Sezione in parola devono essere adeguati alle nuove disposizioni in materia di trasparenza ed accesso civico (D.Lgs.n.97/2016) in conformità alle Linee guida dell'Anac.

#### Art. 41

#### Qualità delle informazioni

L'Ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel Sito Istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e ne salvaguarda:

- l'integrità;
- l'aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la consultabilità;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- l'accessibilità.

L'Ente, inoltre, assicura:

- la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione;
- l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 6 del <u>D.Lgs. n. 33 del 2013</u>)

I Titolari di P.O. quindi assicurano che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:

- in forma chiara e semplice, in modo da essere facilmente comprensibili;
- in forma completa del loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- in forma comprensiva dell'indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'Amministrazione;
- in forma tempestiva, entro pochi giorni dalla loro efficacia;

- per un arco temporale di almeno cinque anni, decorrenti dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello dal quale inizia l'obbligo di pubblicazione: nel caso di atti la cui efficacia è superiore ai cinque anni, la pubblicazione termina con la data di efficacia; inoltre, allo scadere del termine previsto, tali atti sono comunque custoditi e consultabili all'interno di distinte sezioni di archivio:
- in dimensione di tipo aperto (art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al <u>D.Lgs.</u>
   n. 82 del 2005), e saranno riutilizzabili ai sensi del <u>D.Lgs.</u> n. 196 del 2003, senza restrizioni se non quelle conseguenti all'obbligo di riportare la fonte e garantirne l'integrità.

#### Art. 42

#### Meccanismo di controllo

L'Ufficio per la Trasparenza svolge il controllo sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Responsabili, provvedendo a predisporre specifiche segnalazioni nei casi verificati di omesso o ritardato adempimento.

Il controllo verrà attuato:

- in combinazione con il Sistema dei Controlli Interni di cui al Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione;
- in combinazione con le azioni di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e con peculiare riferimento al rispetto dei tempi procedimentali;
- mediante appositi controlli con il metodo random, per la verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio del diritto di accesso civico (art. 5 e 5 bis del <u>D.Lgs n. 33 del 2013</u>).

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

L'aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità terrà conto dello stato di attuazione delle azioni in esso programmate.

#### Art. 43

#### Profili sanzionatori

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce:

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione;
- oggetto di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili.

#### Art. 44

#### Modulistica dichiarativa

Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed al Programma Triennale per la

Trasparenza e l'Integrità sono allegati i Modelli di Dichiarazione in allegato al presente Piano che i Titolari di Posizione Organizzativa, i Responsabili Unici di Procedimento, i Dipendenti e i Consulenti esterni che partecipano al procedimento amministrativo, in qualsiasi fase, svolgendo funzioni e/o compiti anche di parziale incidenza, anche endoprocedimentali, devono compilare ed assumere formalmente al fine di dichiarare la propria terzietà ed integrità rispetto agli Atti cui partecipano ed agli interessi coinvolti.

Le Dichiarazioni contenute nei Modelli che seguono sono prodotte ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal <u>D.P.R. n. 445/2000</u>.

Gli Amministratori dell'Ente, invece, producono analoga dichiarazione astenendosi dal partecipare ad Atti deliberativi rispetto ai quali risultano in posizione, anche potenzialmente conflittuale e/o di incompatibilità, a vario titolo.

#### Art. 45

#### Entrata in vigore e comunicazioni

Il presente Piano entra in vigore al termine della pubblicazione all'Albo dell'Ente della Deliberazione di approvazione; Dell'avvenuta adozione, con nota dell'Autorità Locale Anticorruzione, sarà data comunicazione a tutti gli Organi interessati

#### Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Sebastiano Anselmo

Struttura: Reti - Impianti

Processo/Macro-fase: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca.

Rischi rilevati: 1. Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini. 2. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 3. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera Valutazione del rischio— Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano—Indice di Rischio: Probabilità per impatto
Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

#### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area  | Processo/ Macro-fase   | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Omessa verifica e controllo<br>sia nel calcolo dell'importo<br>che dell'avvenuto<br>pagamento nei termini   | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Mancata o insufficiente<br>verifica dell'effettivo stato di<br>avanzamento lavori rispetto<br>al cronoprogramma al fine<br>di evitare l'applicazione di<br>penali o la risoluzione del<br>contratto | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |

| Area  | Processo/ Macro-fase   | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D 9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Rilascio del certificato di<br>regolare esecuzione in<br>cambio di vantaggi<br>economici o mancata<br>denuncia di difformità e vizi<br>dell'opera | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1   | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |

## REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

|   |  |   |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|--|---|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure previste          | Misure previste          |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Omessa verifica e controllo<br>sia nel calcolo dell'importo<br>che dell'avvenuto<br>pagamento nei termini | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Rotazione negli<br>incarichi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

|   |  |   |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|--|---|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure previste          | Misure previste          |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca | Mancata o insufficiente<br>verifica dell'effettivo stato di<br>avanzamento lavori rispetto<br>al cronoprogramma al fine<br>di evitare l'applicazione di<br>penali o la risoluzione del<br>contratto | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Rotazione negli<br>incarichi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca | Rilascio del certificato di<br>regolare esecuzione in<br>cambio di vantaggi<br>economici o mancata<br>denuncia di difformità e vizi<br>dell'opera   | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Rotazione negli<br>incarichi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

#### Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Sebastiano Anselmo

Struttura: Reti - Impianti

Processo/Macro-fase: Esecuzione interventi di manutenzione urgenti sotto servizi comunali ed edifici pubblici e scuole.

Rischi rilevati: 1. Violazione normativa in materia di affidamento servizi. 2. Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). 3. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali(ad esempio concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate ed affidamenti diretti per favorire l'operatore. 4. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. 5. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. 6. Eccessivo ricorso a procedure di urgenza e a proroghe contrattuali. 7. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. 8. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. 9. Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori. 10. Eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti di qualificazione al fine di favorire uno specifico operatore economico. 11. Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati. 12. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. 13. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine d

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio : Probabilità per impatto
Probabilità: 1. Discrezionalità; 2. Rilevanza esterna; 3. Complessità del processo; 4. Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1. Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo
AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

| Area  | Processo/ Macro-fase   | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Violazione normativa in<br>materia di affidamento<br>servizi  | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)                                   | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 3      | 2.17                                       | 1.75                                     | 3.8        | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali(ad esempio concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate ed affidamenti diretti per favorire l'operatore | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |

| Area  | Processo/ Macro-fase   | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.                        | 2      | 2      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 3           | 2.33                                       | 1.5                                      | 3.5        | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Eccessivo ricorso a<br>procedure di urgenza e a<br>proroghe contrattuali   | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3           | 2.67                                       | 1.5                                      | 4.01       | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Approvazione di modifiche<br>sostanziali degli elementi<br>del contratto definiti nel<br>bando di gara o nel<br>capitolato d'oneri (con<br>particolare riguardo alla                 | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |

| Area  | Processo/ Macro-fase   | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|------------|-------------------------|
|   |  | durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |            |                         |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Rilascio del certificato di<br>regolare esecuzione in<br>cambio di vantaggi<br>economici o mancata<br>denuncia di difformità e vizi<br>dell'opera.  | 4      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3      | 2.67                                       | 1.5                                      | 4.01       | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Omissione di verifiche e<br>controlli sulla corretta<br>esecuzione dei lavori   | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3      | 2.33                                       | 1.5                                      | 3.5        | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Eccessiva discrezionalità<br>nella individuazione dei<br>requisiti di qualificazione al<br>fine di favorire uno specifico<br>operatore economico.   | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3      | 2.67                                       | 1.5                                      | 4.01       | Medio                   |

| Area  | Processo/ Macro-fase   | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Inserimento di previsioni<br>"ad hoc"per favorire<br>soggetti determinati.  | 2      | 2      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 2      | 3           | 2.33                                       | 1.75                                     | 4.08       | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.                    | 4      | 2      | 1      | 5      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3           | 2.5  | 1.5                                      | 3.75       | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Mancata o insufficiente verifica<br>dell'effettivo stato di<br>avanzamento lavori rispetto al<br>cronoprogramma al fine di<br>evitare l'applicazione di penali o<br>la risoluzione del contratto. | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 3           | 2.17                                       | 1.75                                     | 3.8        | Medio                   |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

#### Tabella finale

|   |  |   |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|--|---|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Violazione normativa in<br>materia di affidamento<br>servizi  | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio<br>Rotazione negli<br>Affidamenti | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) | 2.17                                       | 1.75                                     | 3.8    | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio                                   | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

|   |  |   |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|--|---|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=Pxi | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali(ad esempio concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate ed affidamenti diretti per favorire l'operatore | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio<br>Rotazione negli<br>Affidamenti | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.   | 2.33                                       | 1.5                                      | 3.5    | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio                                   | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

|   |  |   |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|--|---|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.  | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Eccessivo ricorso a<br>procedure di urgenza e a<br>proroghe contrattuali  | 2.67                                       | 1.5                                      | 4.01   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

|   |  |  |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|--|--|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
|   |  | pagamento, etc.),<br>introducendo elementi che,<br>se previsti fin dall'inizio,<br>avrebbero consentito un<br>confronto concorrenziale<br>più ampio. |  |  |        |                            |   |                          |                          |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Rilascio del certificato di<br>regolare esecuzione in<br>cambio di vantaggi<br>economici o mancata<br>denuncia di difformità e vizi<br>dell'opera.   | 2.67                                       | 1.5                                      | 4.01   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Omissione di verifiche e<br>controlli sulla corretta<br>esecuzione dei lavori  | 2.33                                       | 1.5                                      | 3.5    | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

|   |  |   |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|--|---|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Eccessiva discrezionalità<br>nella individuazione dei<br>requisiti di qualificazione al<br>fine di favorire uno specifico<br>operatore economico.   | 2.67                                       | 1.5                                      | 4.01   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Inserimento di previsioni<br>"ad hoc"per favorire<br>soggetti determinati.  | 2.33                                       | 1.75                                     | 4.08   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Predisposizione di clausole<br>contrattuali dal contenuto vago<br>o vessatorio per disincentivare la<br>partecipazione alla gara ovvero<br>per consentire modifiche in fase<br>di esecuzione. | 2.5  | 1.5                                      | 3.75   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

| Area   | Processo/Macro fase  | Rischio   | Probab<br>ilità (P) | Impatt<br>o (I) =<br>Media | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste  | 2020<br>Misure<br>previste | 2021 Misure previste     |
|--|--|---|---------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture | Esecuzione interventi di<br>manutenzione urgenti sotto<br>servizi comunali ed edifici<br>pubblici e scuole | Mancata o insufficiente verifica<br>dell'effettivo stato di<br>avanzamento lavori rispetto al<br>cronoprogramma al fine di<br>evitare l'applicazione di penali o<br>la risoluzione del contratto. | Media<br>D1>D6      | D7>D1<br>0                 | 3.8    | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

### Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Matteo Basile

Struttura: Settore manutenzioni generali

Processo/Macro-fase: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca.

Rischi rilevati: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento. 2. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. 3. Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio : Probabilità per impatto
Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna; 3. Complessità del processo; 4. Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli
Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo
AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

| Area  | Processo/ Macro-fase   | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento   | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |

| Area  | Processo/ Macro-fase   | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
|   |  | reclutare candidati particolari.   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |  |            |                         |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca | Alterazione del corretto<br>svolgimento dei<br>procedimenti per favorire<br>soggetti determinati | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |

|   |  |  |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|--|--|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure previste          | Misure previste          |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Rotazione negli<br>incarichi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

|   |  |   |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|--|---|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure previste          | Misure previste          |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca       | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Rotazione negli<br>incarichi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Alterazione del corretto<br>svolgimento dei<br>procedimenti per<br>favorire soggetti<br>determinati   | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Rotazione negli<br>incarichi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Matteo Basile

Struttura: Settore manutenzioni generali

Processo/Macro-fase :Liquidazione delle spese

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Contratti

#### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area             | Processo/ Macro-fase     | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D 9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|------------------|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREAB/ Contratti | Liquidazione delle spese | Omissione di verifiche e<br>controlli sulla corretta<br>esecuzione delle forniture e<br>delle prestazioni di servizi | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1   | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

## **REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021**

## Tabella finale

| Tubella lillar |                     |         |           |         |        |           |                 |          |                 |
|----------------|---------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------|-----------------|----------|-----------------|
|                |                     |         |           |         |        |           | 2019            | 2020     | 2021            |
|                |                     |         |           |         |        |           |                 |          |                 |
|                |                     |         |           |         |        |           |                 |          |                 |
|                |                     |         |           |         |        |           |                 |          |                 |
|                |                     |         | Probab    | Impatt  | IR=PxI | Valutazio | Misure previste | Misure   | Misure previste |
|                |                     |         | ilità (P) | o (I) = |        | ne        |                 | previste |                 |
|                |                     |         | =         | Media   |        | Rischio   |                 |          |                 |
| Area           | Processo/Macro fase | Rischio | Media     | D7>D1   |        |           |                 |          |                 |
|                |                     |         | D1>D6     | 0       |        |           |                 |          |                 |

| Area             | Processo/Macro fase      | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=Pxi | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste  | 2020<br>Misure<br>previste | 2021 Misure previste     |
|------------------|--------------------------|--|--|--|--------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| AREAB/ Contratti | Liquidazione delle spese | Omissione di verifiche e<br>controlli sulla corretta<br>esecuzione delle forniture e<br>delle prestazioni di servizi | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

## Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Matteo Basile

Struttura: Settore manutenzioni generali

Processo/Macro-fase: Progettazione

<u>Rischi rilevati</u>: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento. 2. Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture

| Area   | Processo/ Macro-fase | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D 9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA B/<br>Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Progettazione        | Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento                    | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1   | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |
| AREA B/<br>Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Progettazione        | Alterazione del corretto<br>svolgimento del<br>procedimento con vantaggi<br>dei privati e con danno<br>dell'Ente | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1   | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

#### Tabella finale

|  |                     |  |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|--|---------------------|--|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area   | Processo/Macro fase | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREA B/<br>Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Progettazione       | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA B/<br>Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Progettazione       | Alterazione del corretto<br>svolgimento del<br>procedimento con vantaggi<br>dei privati e con danno<br>dell'Ente | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

## Responsabile/ Incaricato P.O.: Avv. Paolo Blanco

<u>Struttura</u>: Unità Staff Avvocatura Comunale ufficio Legale Processo/Macro-fase: Affidamento incarichi a legali esterni

Rischi rilevati: 1. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 2 Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento; 3. Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti; 4. Mancata/carente motivazione ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi;

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio : Probabilità per impatto
Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna; 3. Complessità del processo; 4. Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli
Impatto: 1. Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo
AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso

| Area   | Processo                               | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/ Gestione<br>affari legali e<br>contenzioso | Affidamento incarichi a legali esterni | Motivazione generica e<br>tautologica circa la<br>sussistenza dei presupposti<br>di legge per il conferimento<br>di incarichi professionali<br>allo scopo di agevolare<br>soggetti particolari | 2      | 2      | 1      | 3      | 5      | 2      | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |
| AREA E/ Gestione affari<br>legali e contenzioso    | Affidamento incarichi a legali esterni | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento   | 2      | 2      | 1      | 3      | 5      | 2      | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

| Area  | Processo                                  | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/ Gestione affari<br>legali e contenzioso |   |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |  |            |                         |
|   | Affidamento incarichi a<br>legali esterni | Omessi o parziali controlli<br>finalizzati all'accertamento<br>del possesso di requisiti               | 2      | 2      | 1      | 3      | 5      | 2      | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |
| AREA E/ Gestione affari<br>legali e contenzioso |   |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |  |            |                         |
|   | Affidamento incarichi a<br>legali esterni | Mancata/carente<br>motivazione ed eccessiva<br>discrezionalità<br>nell'assegnazione degli<br>incarichi | 2      | 2      | 1      | 3      | 5      | 2      | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

| Area   | Processo/Macro fase                    | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019  Misure previste   | 2020<br>Misure<br>previste | 2021<br>Misure<br>previste |
|--|--|--|--|--|--------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| AREA E/ Gestione<br>affari legali e<br>contenzioso | Affidamento incarichi a legali esterni | Motivazione generica e<br>tautologica circa la<br>sussistenza dei presupposti<br>di legge per il conferimento<br>di incarichi professionali<br>allo scopo di agevolare<br>soggetti particolari | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Motivazione<br>rigorosamente<br>ancorata al<br>presupposto della<br>assenza od<br>impedimento del<br>legale interno | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività   |

|  |   |  |  |                              |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|--|---|--|--|------------------------------|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area   | Processo/Macro fase                       | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt o (I) = Media D7>D1 0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste  | Misure<br>previste       | Misure<br>previste       |
|  |   | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2.5  | 1.25                         | 3.13   | Medio                      | Applicazione Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi a professionisti iscritti nell'apposito Albo | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
|  |   | Omessi o parziali controlli<br>finalizzati all'accertamento<br>del possesso di requisiti               | 2.5  | 1.25                         | 3.13   | Medio                      | Verifiche e<br>controlli<br>puntuali e<br>reiterate   | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA E/ Gestione<br>affari legali e<br>contenzioso | Affidamento incarichi a<br>legali esterni | Mancata/carente<br>motivazione ed eccessiva<br>discrezionalità<br>nell'assegnazione degli<br>incarichi | 2.5  | 1.25                         | 3.13   |                            | Applicazione Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi a professionisti iscritti nell'apposito Albo | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Avv. Paolo Blanco

Struttura: Unità Staff Avvocatura Comunale ufficio Legale

Processo/Macro-fase: Costituzione in Giudizio Civile o Amministrativo

<u>Rischi rilevati</u>: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento.2. Mancata/carente istruttoria e trasparenza nella decisione di costituzione/non costituzione

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione affari legali e contenzioso

| Area   | Processo  | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/ Gestione<br>affari legali e<br>contenzioso | Costituzione in Giudizio<br>Civile o Amministrativo | Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento          | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.33                                       | 1.25                                     | 2.91       | Basso                   |
| AREA E/ Gestione affari<br>legali e contenzioso    | Costituzione in Giudizio<br>Civile o Amministrativo | Mancata/carente istruttoria<br>e trasparenza nella<br>decisione di<br>costituzione/non<br>costituzione | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.33                                       | 1.25                                     | 2.91       | Basso                   |

| Area   | Processo/Macro fase                                 | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>= | Impatt o (I) = Media | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste  | 2020<br>Misure<br>previste | 2021<br>Misure<br>previste |
|--|---|--|--------------------------|----------------------|--------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Aiea   | FI OCESSO/ IVIACI O TASE                            | KISCHIO  | Media<br>D1>D6           | D7>D1<br>0           |        |                            |   |                            |                            |
| AREA E/ Gestione<br>affari legali e<br>contenzioso | Costituzione in Giudizio<br>Civile o Amministrativo | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2.33                     | 1.25                 | 2.91   | Basso                      | Motivazione rigorosamente ancorata alla ricorrenza dei presupposti di legge per la costituzione in giudizio | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività   |
|  |   | Mancata/carente istruttoria<br>e trasparenza nella<br>decisione di<br>costituzione/non<br>costituzione | 2.33                     | 1.25                 | 2.91   | Basso                      | Motivazione rigorosamente ancorata alla relazione istruttoria degli uffici coinvolti                        | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività   |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Avv. Paolo Blanco

Struttura: Unità Staff Avvocatura Comunale ufficio Legale

Processo/Macro-fase: Gestione dei procedimenti amministrativi dellattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale

Rischi rilevati: 1. Uso distorto della discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni.2. Mancanza di verifiche e/o controlli

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio : Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione affari legali e contenzioso

| Area   | Processo   | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/ Gestione<br>affari legali e<br>contenzioso | Gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | Uso distorto della<br>discrezionalità nelle stime<br>e/o nelle valutazioni | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 0      | 3      | 2.33                                       | 1.25                                     | 2.91       | Basso                   |
| AREA E/ Gestione affari<br>legali e contenzioso    | Gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli                                     | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 0      | 3      | 2.33                                       | 1.25                                     | 2.91       | Basso                   |

|  |  |  | Probab                           | Impatt                         | IR=PxI | Valutazio     | 2019<br>Misure   | 2020<br>Misure           | 2021<br>Misure           |
|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--------|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Area   | Processo/Macro fase  | Rischio  | ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 |        | ne<br>Rischio | previste   | previste                 | previste                 |
| AREA E/ Gestione<br>affari legali e<br>contenzioso | Gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | Uso distorto della<br>discrezionalità nelle stime<br>e/o nelle valutazioni | 2.33                             | 1.25                           | 2.91   | Basso         | Applicazione delle tabelle normative vigenti, condivisione con gli uffici coinvolti per una soluzione rispondente all'interesse pubblico | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
|  |  |  |                                  |                                |        |               | Controlli periodici sulle pratiche.  |                          |                          |
|  |  | Mancanza di verifiche e/o controlli  | 2.33                             | 1.25                           | 2.91   | Basso         |  | Prosecuzione attività    | Prosecuzione<br>attività |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Avv. Paolo Blanco

Struttura: Unità Staff Avvocatura Comunale ufficio Legale

Processo/Macro-fase: Liquidazione delle spese

Rischi rilevati: 1. Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture.2. Distorta applicazione delle tariffe stabilite

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano -Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione affari legali e contenzioso

| Area   | Processo                 | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/ Gestione<br>affari legali e                      | Liquidazione delle spese | Mancato rispetto<br>dell'ordine di trattazione               | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.33                                       | 1.25                                     | 2.91       | Basso                   |
| contenzioso AREA E/ Gestione affari legali e contenzioso | Liquidazione delle spese | delle fatture  Distorta applicazione delle tariffe stabilite | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.33                                       | 1.25                                     | 2.91       | Basso                   |

| Area   | Processo/Macro fase      | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019  Misure previste   | 2020<br>Misure<br>previste | 2021 Misure previste     |
|--|--------------------------|---|--|-------------------------------------|--------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| AREA E/ Gestione<br>affari legali e<br>contenzioso | Liquidazione delle spese | Mancato rispetto<br>dell'ordine di trattazione<br>delle fatture | 2.33                                       | 1.25                                | 2.91   | Basso                      | Rigorosa applicazione dell'ordine cronologico di presentazione delle parcelle e fatture | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |
|  |                          | Distorta applicazione delle tariffe stabilite                   | 2.33                                       | 1.25                                | 2.91   | Basso                      | Applicazione<br>rigorosa delle<br>tariffe forensi<br>vigenti                            | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Sebastiana Coletta

Struttura: Ragioneria Generale

Processo/Macro-fase: Liquidazione delle spese

<u>Rischi rilevati</u>: 1. Mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle fatture; 2. Messa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini; 3. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti di impegno e liquidazione della spesa

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

| Area  | Processo                 | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|---|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|-------------------------------------|------------|------------------------|
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Liquidazione delle spese | Discrezionalità nei tempi di<br>gestione dei procedimenti<br>di impegno e liquidazione<br>della spesa     | 4      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.5  | 1.25                                | 3.1<br>3   | Basso                  |
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Liquidazione delle spese | Mancato rispetto<br>dell'ordine di trattazione<br>delle fatture   | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.17                                       | 1.25                                | 2.7<br>1   | Basso                  |
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Liquidazione delle spese | Omessa verifica e controllo<br>sia nel calcolo dell'importo<br>che dell'avvenuto<br>pagamento nei termini | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.17                                       | 1.25                                | 2.7<br>1   | Basso                  |

| Tabella fina  |                          |   |                                  |                           |          |               | 2019   | 2020                      | 2021                      |
|---|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
|   |                          |   | Probab                           | Impatt                    | IR=PxI   | Valutazio     | Misure   | Misure                    | Misure                    |
| Area  | Processo/Macro fase      | Rischio   | ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | IIX-F AI | ne<br>Rischio | previste   | previste                  | previste                  |
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Liquidazione delle spese | Discrezionalità nei tempi di<br>gestione dei procedimenti<br>di impegno e liquidazione<br>della spesa     | 2.5                              | 1.25                      | 3.13     | Basso         | Piattaforma a sistema di interscambi o del MEF per ricezione fatture elettroniche e verifica mandato pagamento | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
|   |                          | Mancato rispetto<br>dell'ordine di trattazione<br>delle fatture   | 2.17                             | 1.25                      | 2.71     | Basso         | Verifica a<br>campione<br>da parte dei<br>Revisori dei<br>Conti  | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
|   |                          | Omessa verifica e controllo<br>sia nel calcolo dell'importo<br>che dell'avvenuto<br>pagamento nei termini | 2.17                             | 1.25                      | 2.71     | Basso         | Interventi di<br>più soggetti<br>nel controllo<br>circa la   | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

|      |                     |         |  |                                     |        |                            | 2019  | 2020               | 2021               |
|------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|--------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Area | Processo/Macro fase | Rischio | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste  | Misure<br>previste | Misure<br>previste |
|      |                     |         |  |                                     |        |                            | informatizza<br>zione delle<br>procedure e<br>la<br>dematerializ<br>zazione<br>degli atti |                    |                    |

## Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Sebastiana Coletta

Struttura: Ragioneria Generale

Processo/Macro-fase: Liquidazione spese economali

Rischio rilevato: 1. Omessa verifica e controllo sia del calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

#### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area  | Processo/ Macro-fase            | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D 9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|---------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------------|--|-------------------------------------|------------|-------------------------|
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Liquidazione spese<br>economali | Omessa verifica e controllo<br>sia nel calcolo dell'importo<br>che dell'avvenuto<br>pagamento nei termini | 2      | 2      | 1      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 0   | 3           | 1.5  | 1.25                                | 1,88       | Basso                   |

## REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

#### 2019 2020 2021 **Probab** Impatt IR=PxI Valutazio Misure Misure Misure ilità (P) o (I) = ne previste previste previste Media Rischio = Processo/Macro fase Area Rischio Media D7>D8 D1>D6

|   |                                 |   |  |                                     |        |                            | 2019  | 2020                      | 2021                      |
|---|---------------------------------|---|--|-------------------------------------|--------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase             | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste  | Misure<br>previste        | Misure<br>previste        |
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Liquidazione spese<br>economali | Omessa verifica e controllo<br>sia nel calcolo dell'importo<br>che dell'avvenuto<br>pagamento nei termini | 1.5  | 1.25                                | 1,88   | Basso                      | Verifica a<br>campione<br>da parte dei<br>Revisori dei<br>Conti | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

### Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Sebastiana Coletta

<u>Struttura</u>:Ragioneria Generale <u>Processo</u>: <u>Procedura di affidamento</u> Macro-fase: Selezione del contraente

<u>Rischi rilevati</u>: 1. Mancanza di verifiche e controlli; 2.Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 3.Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto
Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo
AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

| Area  | Processo                    | Macro-fase                     | Rischio   | D<br>1 | D2 | D3 | D<br>4 | D<br>5 | D6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probabilità<br>(P) = Media<br>D1>D6 | Impatto<br>(I) =<br>Media<br>D7>D8 | IR=<br>PXI | Valutazi<br>one<br>Rischio |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|--------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|
| AREA<br>B/Affidamen<br>to di lavori<br>servizi e<br>forniture | Procedura di<br>affidamento | Selezione<br>del<br>contraente | Mancanza di verifiche e/o controlli   | 2      | 5  | 1  | 3      | 1      | 2  | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.33                                | 1.25                               | 2.91       | Basso                      |
| AREA<br>B/Affidamen<br>to di lavori<br>servizi e<br>forniture | Procedura di<br>affidamento | Selezione<br>del<br>contraente | Omissione di verifiche e controlli sulla<br>corretta esecuzione delle forniture e<br>delle prestazioni di servizi | 2      | 5  | 1  | 3      | 1      | 2  | 1      | 1      | 0      | 5           | 2.33                                | 1.75                               | 4.08       | Medio                      |

| Area  | Processo                    | Macro-fase                     | Rischio   | D<br>1 | D2 | D3 | D<br>4 | D<br>5 | D6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probabilità<br>(P) = Media<br>D1>D6 | Impatto<br>(I) =<br>Media<br>D7>D8 | IR=<br>PXI | Valutazi<br>one<br>Rischio |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|--------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|
| AREA B/Affidamen to di lavori servizi e forniture | Procedura di<br>affidamento | Selezione<br>del<br>contraente | Predisposizione di clausole contrattuali<br>dal contenuto vago o vessatorio per<br>disincentivare la partecipazione alla<br>gara ovvero per consentire modifiche in<br>fase di esecuzione | 2      | 5  | 1  | 5      | 1      | 2  | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.67                                | 1.25                               | 3.34       | Basso                      |

|   |                             |                          |   | Probab<br>ilità (P) | Impatt o (I) = Media | IR=P | Valuta<br>zione<br>Rischi | 2019 Misure previste                                 | 2020<br>Misure<br>previste | Misure previste              |
|---|-----------------------------|--------------------------|---|---------------------|----------------------|------|---------------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| Area  | Processo                    | Macro fase               | Rischio   | Media<br>D1>D6      | D7>D8                |      | 0                         |  |                            |                              |
| AREA E/<br>Gestione<br>ordinaria<br>delle entrate | Procedura di<br>affidamento | Selezione del contraente | Mancanza di verifiche e/o controlli   | 2.33                | 1.25                 | 2.91 | Basso                     | Intervento di<br>più soggetti<br>nel<br>procedimento | Prosecuzion<br>e attività  | Prosecuzi<br>one<br>attività |
| e delle spese<br>di bilancio                      |                             |                          | Omissione di verifiche e controlli sulla corretta<br>esecuzione delle forniture e delle prestazioni di<br>servizi | 2.33                | 1.75                 | 4.08 | Medio                     | Intervento di<br>più soggetti<br>nel<br>procedimento | Prosecuzion<br>e attività  | Prosecuzi<br>one<br>attività |

| Area | Processo | Macro fase | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | IR=P<br>xI | Valuta<br>zione<br>Rischi<br>O | 2019<br>Misure<br>previste                           | 2020<br>Misure<br>previste | Misure previste              |
|------|----------|------------|--|--|-------------------------------------|------------|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|
|      |          |            | Predisposizione di clausole contrattuali dal<br>contenuto vago o vessatorio per disincentivare<br>la partecipazione alla gara ovvero per consentire<br>modifiche in fase di esecuzione | 2.67                                       | 1.25                                | 3.34       | Basso                          | Intervento di<br>più soggetti<br>nel<br>procedimento | Prosecuzion<br>e attività  | Prosecuzi<br>one<br>attività |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott.ssa Composto Maria Antonina

Struttura: Comando Polizia Municipale

Processo/Macro-fase: Attribuzione di indennità per specifiche responsabilità

<u>Rischi rilevati</u>: 1) Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento; 2) Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari 3) Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire;

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio : Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREE Generali – Acquisizione e progressione del personale

#### UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE - COMPOSTO MARIA ANTONINA

| Area   | Processo   | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px<br>I) | Valutazione<br>Rischio |
|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------------|
| Aree generali -<br>Acquisizione e<br>progressione del<br>personale | Conferimento di incarichi di<br>posizione organizzativa e<br>alta professionalità e<br>attribuzione di indennità<br>per specifiche<br>responsabilità | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1           | 1.33                                       | 1  | 1.3<br>3                           | Basso                  |
| Aree generali -<br>Acquisizione e<br>progressione del<br>personale | Conferimento di incarichi di<br>posizione organizzativa e<br>alta professionalità e<br>attribuzione di indennità<br>per specifiche<br>responsabilità | Informazioni deviate allo<br>scopo di agevolare soggetti<br>particolari                                | 2      | 2      | 1      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 0      | 1           | 2  | 1.25                                     | 2.5                                | Basso                  |

| Area   | Processo   | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt o (I) = Media D7> D10 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px<br>I) | Valutazione<br>Rischio |
|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Aree generali -<br>Acquisizione e<br>progressione del<br>personale | Conferimento di incarichi di<br>posizione organizzativa e<br>alta professionalità e<br>attribuzione di indennità<br>per specifiche<br>responsabilità | Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire | 2      | 2      | 1      | 1      | 5      | 3      | 3      | 1      | 0      | 1           | 2.33                                       | 1.25                         | 2.9                                | Basso                  |

# REPORT – MAPPATURA – PROGRAMMA TRIENNALE **2019/2021**

# Tabella finale

|     |   |                     |         |          |         |        |        | 2019     | 2020     | 2021     |
|-----|---|---------------------|---------|----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|
|     |   |                     |         |          |         |        |        |          |          |          |
|     |   |                     |         |          |         |        |        |          |          |          |
|     |   |                     |         |          |         |        |        |          |          |          |
|     |   |                     |         | Probabi  | Impatt  | IR=PxI | Valuta | Misure   | Misure   | Misure   |
|     |   |                     |         | lità (P) | o (I) = |        | zione  | previste | previste | previste |
|     |   |                     |         | =        | Media   |        | Rischi |          | -        | -        |
| Are | a | Processo/Macro fase | Rischio | Media    | D7>     |        | 0      |          |          |          |
|     |   |                     |         | D1>D6    | D10     |        |        |          |          |          |

|   |   |  |  |  |        |                                | 2019  | 2020                         | 2021                      |
|---|---|--|--|--|--------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase   | Rischio  | Probabi<br>lità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=PxI | Valuta<br>zione<br>Rischi<br>o | Misure<br>previste  | Misure<br>previste           | Misure<br>previste        |
| AREE Generali – Acquisizione e progressione del personale | Conferimento di incarichi di<br>posizione organizzativa e<br>alta professionalità e<br>attribuzione di indennità per<br>specifiche responsabilità | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti determinati o<br>il destinatario del provvedimento  | 1,33                                       | 1  | 1,33   | Basso                          | Monitoraggio<br>casi per<br>verifica della<br>sussistenza<br>dei requisiti di<br>attribuzione | Prosecuz<br>ione<br>attività | Prosecuzion<br>e attività |
|   |   | Informazioni deviate allo<br>scopo di agevolare soggetti<br>particolari  | 2  | 1.25                                     | 2.5    | Basso                          | Pluralità di<br>soggetti che<br>intervengono nel<br>procedimento                              | Prosecuz<br>ione<br>attività | Prosecuzion<br>e attività |
|   |   | Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; | 2.33                                       | 1.25                                     | 2.91   | Basso                          | Applicazione<br>Regolamento<br>per il<br>conferimento<br>della specifica<br>responsabilità    | Prosecuz<br>ione<br>attività | Prosecuzion<br>e attività |

Struttura: Comando Polizia Municipale

Processo/Macro-fase: Controllo presenze in servizio del personale

Rischi rilevati: 1) Controlli non effettuati; 2) Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo

Valutazione del rischio - Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio : Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREE Generali –Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

#### UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE - COMPOSTO MARIA ANTONINA

| Area   | Processo  | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px<br>I) | Valutazione<br>Rischio |
|--|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------------|
| Aree generali -<br>Controlli, verifiche,<br>ispezioni e sanzioni | Controllo presenze in<br>servizio del personale | Abuso delle funzioni<br>esclusive o preminenti di<br>controllo | 4      | 2      | 1      | 1      | 5      | 1      | 5      | 1      | 1      | 1           | 2.33                                       | 2  | 4.6<br>6                           | Medio                  |
| Aree generali -<br>Controlli, verifiche,<br>ispezioni e sanzioni | Controllo presenze in<br>servizio del personale | Controlli non effettuati                                       | 2      | 2      | 1      | 1      | 5      | 1      | 5      | 1      | 1      | 2           | 2  | 2.25                                     | 4.5                                | Medio                  |

# REPORT – MAPPATURA – PROGRAMMA TRIENNALE **2019/2021 Tabella finale**

| <u> </u>  |   |  |  |   |   | 0040  | 0000  | 0004   |
|---|---|--|--|---|---|---|---|--|
|   |   |  |  |   |   | 2019  |   | 2021   |
| Processo/Macro fase                             | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6   | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10   | IR=PxI  | Valutazio<br>ne<br>Rischio  | Misure<br>previste  | Misure<br>previste  | Misure<br>previste   |
| Controllo presenze in servizio del personale    | Abuso delle funzioni<br>esclusive o preminenti di<br>controllo      | 2,33   | 2  | 4,6<br>6  | Medio   | Partecipazio<br>ne di più<br>soggetti<br>incaricati nel<br>controllo  | Prosecuzion<br>e attività   | Prosecuzion<br>e attività  |
| controllo presenze in<br>servizio del personale | Controlli non effettuati  | 2  | 2,25   | 4,5   | Medio   | Verifiche a campione  | Prosecuzion<br>e attività   | Prosecuzion<br>e attività  |
|   | Controllo presenze in servizio del personale  Controllo presenze in | Controllo presenze in servizio del personale  Controllo presenze in servizio del personale  Controllo presenze in servizio del personale | Processo/Macro fase  Rischio  Rischio  Media D1>D6  Controllo presenze in servizio del personale  Controllo presenze in servizio del personale  Controllo presenze in servizio del personale | Processo/Macro fase  Rischio  Rischio  Rischio  Rischio  Rischio  Rischio  O(1) = Media D7> D1>D6  D1>D6  D10  Controllo presenze in servizio del personale  Controllo presenze in servizio del personale | Processo/Macro fase  Rischio  Redia  D7> D1>D6  D10  Controllo presenze in servizio del personale  Controllo  Controllo presenze in servizio del personale | Processo/Macro fase  Rischio  Rischio  Rischio  Rischio  Rischio  O (I) = Media D7> D10  Controllo presenze in servizio del personale  Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo  Controllo presenze in servizio del personale | Processo/Macro fase  Rischio  Previste  Rischio  Previste  Rischio  Partecipazio  ne di più  soggetti  incaricati nel  controllo presenze in  servizio del personale  Controllo presenze in  servizio del personale  Controlli non effettuati  Controlli non effettuati  Controlli non effettuati  Partecipazio  ne di più  soggetti  incaricati nel  controllo  Controlli non effettuati  2 2,25 4,5 Medio  Verifiche a | Processo/Macro fase  Rischio  Partecipazio ne di più soggetti incaricati nel controllo  Controllo presenze in servizio del personale  Controllo presenze in servizio del personale  Controlli non effettuati  Controlli non effettuati  Rischio  Rischio  Partecipazio ne di più soggetti incaricati nel controllo  Controllo Prosecuzion  Expression  Rischio  Rischio  Rischio  Rischio  Rischio  Prosecuzion  Expression  Prosecuzion  Expression  Expression  Rischio  Rischio  Rischio  Prosecuzion  Expression  Expression  Prosecuzion  Expression  Prosecuzion  Expression  Rischio  Rischio  Rischio  Rischio  Partecipazio  Expression  Expression  Prosecuzion  Expression  Prosecuzion  Expression  Rischio  Rischio  Rischio  Rischio  Partecipazio  Expression  Expression  Prosecuzion  Expression  Expression  Rischio  Rischio  Prosecuzion  Expression  Prosecuzion  Expression  Rischio  Rischio  Prosecuzion  Expression  Rischio  Rischio  Prosecuzion  Expression  Rischio  Rischio  Rischio  Rischio  Rischio  Rischio  Rischio  Partecipazio  Expression  Expression  Prosecuzion  Expression  Rischio  Risc |

Struttura: Comando Polizia Municipale

<u>Processo/Macro-fase</u>: Gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale <u>Rischi rilevati</u>: 1) Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con vantaggi dei privati e con danno dell'Ente; 2) Corresponsione di tangenti, vantaggi economici o altre utilità ai fini di agevolare la controparte 3) Mancanza dei controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale.

Valutazione del rischio - Questionario ai sensi dell'art. 19 del Piano - Indice di Rischio : Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREE Generali – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

#### UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE - COMPOSTO MARIA ANTONINA

| Area  | Processo   | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px<br>I) | Valutazione<br>Rischio |
|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------------|
| Aree generali -<br>Affari legali e<br>contenzioso | Gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | Alterazione del corretto<br>svolgimento del<br>procedimento con vantaggi<br>dei privati e con danno<br>dell'Ente | 1      | 5      | 1      | 3      | 5      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1           | 2.67                                       | 1  | 2.6<br>7                           | Basso                  |
| Aree generali -<br>Affari legali e<br>contenzioso | Gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | Corresponsione di tangenti,<br>vantaggi economici o altre<br>utilità ai fini di agevolare la<br>controparte      | 3      | 5      | 1      | 3      | 5      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1           | 3  | 1  | 3                                  | Basso                  |
| Aree generali -                                   | Gestione dei procedimenti  | Mancanza di controlli nella  | 3      | 5      | 1      | 3      | 5      | 1      | 1      | 1      | 1      | 5           | 3  | 2  | 6                                  | Medio                  |

| Area                           | Processo  | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px<br>I) | Valutazione<br>Rischio |
|--------------------------------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|------------------------------------|------------------------|
| Affari legali e<br>contenzioso | amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |                                    |                        |

### REPORT – MAPPATURA – PROGRAMMA TRIENNALE **2019/2021**

#### Tabella finale

|   |  |  |  |  |          |                            | 2019  | 2020                      | 2021                      |
|---|--|--|--|--|----------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=PxI   | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste  | Misure<br>previste        | Misure<br>previste        |
| Aree generali -<br>Affari legali e<br>contenzioso | Gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | Alterazione del corretto<br>svolgimento del<br>procedimento con vantaggi<br>dei privati e con danno<br>dell'Ente | 2,67                                       | 1  | 2,6<br>7 | Basso                      | Sottoporre<br>l'attività di<br>gestione al<br>visto di<br>controllo del<br>responsabile | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
|   |  | Corresponsione di tangenti,<br>vantaggi economici o altre  | 3  | 1  | 3        | Basso                      | Affidare la gestione a  | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

| Area | Processo/Macro fase | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019  Misure previste  | 2020<br>Misure<br>previste | 2021  Misure previste     |
|------|---------------------|---|--|--|--------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|
|      |                     | utilità ai fini di agevolare la<br>controparte  |  |  |        |                            | più soggetti<br>responsabili<br>del<br>procedimen<br>to                              |                            |                           |
|      |                     | Mancanza di controlli nella<br>gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | 3  | 2  | 6      | Medio                      | Effettuare<br>controlli a<br>campione<br>sull'attività<br>svolta dagli<br>incaricati | Prosecuzion<br>e attività  | Prosecuzion<br>e attività |

Struttura: Comando Polizia Municipale

Processo/Macro-fase: Liquidazione delle spese

Rischi rilevati: Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento

1) Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Aree generali - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati

#### UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE - COMPOSTO MARIA ANTONINA

| Area  | Processo                 | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px<br>I) | Valutazione<br>Rischio |
|---|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------------------------------|------------------------|
| Aree generali -<br>Assunzione<br>impegni,<br>liquidazioni,<br>emissione mandati | Liquidazione delle spese | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 1      | 5      | 1      | 3      | 5      | 2      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.5<br>4                           | Basso                  |

## REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

| Area  | Processo/Macro fase      | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019<br>Misure<br>previste   | 2020<br>Misure<br>previste | 2021 Misure previste      |
|---|--------------------------|--|--|--|--------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| Aree generali -<br>Assunzione<br>impegni,<br>liquidazioni,<br>emissione mandati | Liquidazione delle spese | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.5    | Basso                      | Verifica a<br>campione<br>dell'attività<br>svolta<br>dall'incarica<br>to | Prosecuzion<br>e attività  | Prosecuzion<br>e attività |

Struttura: Comando Polizia Municipale

Processo/Macro-fase: Selezione del contraente

Rischi rilevati: 1. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; 2. Mancata motivazione per affidamenti di

importo inferiore a € 40.000.

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4. Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

#### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area  | Processo                    | Macro-fase | Rischio   | D<br>1 | D2 | D3 | D<br>4 | D<br>5 | D6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probabilità<br>(P) = Media<br>D1>D6 | Impatto<br>(I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=<br>PXI | Valutazi<br>one<br>Rischio |
|---|-----------------------------|------------|---|--------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|-------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------------|
| AREA<br>B/Affidamento<br>di lavori servizi<br>e forniture | Procedura di<br>affidamento |            | Applicazione distorta dei criteri<br>di aggiudicazione della gara per<br>manipolarne l'esito; | 3      | 2  | 1  | 1      | 5      | 1  | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.17                                | 1.25                                    | 2.71       | Basso                      |
| AREA<br>8/Affidamento di<br>avori servizi e<br>orniture   | Procedura di<br>affidamento |            | 2) Mancata motivazione per affidamenti<br>di importo inferiore a € 40.000                     | 5      | 5  | 3  | 5      | 5      | 3  | 5      | 1      | 4      | 5           | 4,33                                | 3,75                                    | 16,2<br>4  | Alto                       |

| Area | Processo | Macro-fase | Rischio | D<br>1 | D2 | D3 | D<br>4 | D<br>5 | D6 | D<br>7 | D<br>8 | D 9 | D<br>1<br>0 | Probabilità<br>(P) = Media<br>D1>D6 | Impatto<br>(I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=<br>PXI | Valutazi<br>one<br>Rischio |
|------|----------|------------|---------|--------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|-----|-------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------------|
|      |          |            |         |        |    |    |        |        |    |        |        |     |             |                                     |   |            |                            |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

|   |                             |                             |   |  |  |            |                                | 2019  | 2020                      | 2021                         |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--|------------|--------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| Area  | Processo                    | Macro fase                  | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=P<br>xI | Valuta<br>zione<br>Rischi<br>o | Misure<br>previste                                      | Misure<br>previste        | Misure<br>previste           |
| AREA<br>B/Affidamen<br>to di lavori<br>servizi e<br>forniture | Procedura di<br>affidamento | Selezione del<br>contraente | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione<br>della gara per manipolarne l'esito | 2.17                                       | 1.25                                     | 2.71       | Basso                          | Costituire una commissione con congruo numero di membri | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzi<br>one<br>attività |
|   |                             |                             | Mancata motivazione per affidamenti di importo<br>inferiore a € 40.000                    | 4,33                                       | 3,75                                     | 16,2<br>4  | Alto                           | Applicazione<br>normativa e<br>Linee Guida              | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzi<br>one<br>attività |

|      |          |            |         |  |  |            |                                | 2019               | 2020               | 2021               |
|------|----------|------------|---------|--|--|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Area | Processo | Macro fase | Rischio | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=P<br>xI | Valuta<br>zione<br>Rischi<br>o | Misure<br>previste | Misure<br>previste | Misure<br>previste |
|      |          |            |         |  |  |            |                                | Anac n.4           |                    |                    |
|      |          |            |         |  |  |            |                                |                    |                    |                    |

Struttura: Comando Polizia Municipale

Processo/Macro-fase: vigilanza attività edilizia

Rischi rilevati: 1Controlli non effettuati;

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Aree generali

#### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area            | Processo | Macro-fase                        | Rischio                  | D<br>1 | D2 | D3 | D<br>4 | D<br>5 | D6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probabilità<br>(P) = Media<br>D1>D6 | Impatto<br>(I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=<br>PXI | Valutazi<br>one<br>Rischio |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|--------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|-------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------------|
| Aree generali - |          | Vigilanza<br>attività<br>edilizia | Controlli non effettuati | 4      | 5  | 3  | 1      | 5      | 2  | 1      | 1      | 1      | 1           | 3.33                                | 1                                       | 3.33       | Basso                      |

## REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

| Tabella  |          |                                |                          |  |  |            |                                | 2019   | 2020                      | 2021                         |
|--|----------|--------------------------------|--------------------------|--|--|------------|--------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| Area   | Processo | Macro fase                     | Rischio                  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=P<br>xl | Valuta<br>zione<br>Rischi<br>o | Misure<br>previste   | Misure<br>previste        | Misure<br>previste           |
| Area Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme) |          | Vigilanza<br>attività edilizia | Controlli non effettuati | 3,33                                       | 1  | 3,33       | Basso                          | Verificare periodicamen te le pratiche assegnate, l'esito degli esposti e delle deleghe indagini, sottoponendo le al visto ed al controllo | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzi<br>one<br>attività |

Struttura: Comando Polizia Municipale

Processo/Macro-fase: Vigilanza in materia di polizia amministrativa e commerciale

Rischi rilevati:1. Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto
Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli
Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo
AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)

| Area   | Processo | Macro-fase   | Rischio  | D<br>1 | D2 | D3 | D<br>4 | D<br>5 | D6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probabilità<br>(P) = Media<br>D1>D6 | Impatto<br>(I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=<br>PXI | Valutazi<br>one<br>Rischio |
|--|----------|--|--|--------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|-------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------------|
| Gestione verbali di<br>accertamento di<br>violazione (Codice<br>della Strada,<br>ordinanze sindacali,<br>Regolamenti<br>comunali e altre<br>norme) |          | Vigilanza in<br>materia di<br>polizia<br>amministrati<br>va e<br>commercial<br>e | Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di controllo | 2      | 5  | 1  | 1      | 5      | 3  | 1      | 1      | 0      | 2           | 2.83                                | 1                                       | 2.83       | Basso                      |

| Area | Processo | Macro-fase | Rischio | D<br>1 | D2 | D3 | D<br>4 | D<br>5 | D6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probabilità<br>(P) = Media<br>D1>D6 | Impatto<br>(I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=<br>PXI | Valutazi<br>one<br>Rischio |
|------|----------|------------|---------|--------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|-------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------------|
|      |          |            |         |        |    |    |        |        |    |        |        |        |             |                                     |   |            |                            |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

| 1 anciia | IIIIaic  |              |  |  |  |            |                                |                    |                    |                    |
|----------|----------|--------------|--|--|--|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |          |              |  |  |  |            |                                | 2019               | 2020               | 2021               |
| Area     | Processo | Macro fase   | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=P<br>xI | Valuta<br>zione<br>Rischi<br>o | Misure<br>previste | Misure<br>previste | Misure<br>previste |
| Area     |          | Vigilanza in | Abuso delle funzioni esclusive o preminenti di | 2,83                                       | 1  | 2,83       | Basso                          | Alternare i        | Prosecuzion        | Prosecuzi          |

| Area   | Processo | Macro fase   | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=P<br>xl | Valuta<br>zione<br>Rischi<br>O | 2019<br>Misure<br>previste  | 2020<br>Misure<br>previste | Misure previste |
|--|----------|--|-----------|--|--|------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|
| Aree generali -<br>Gestione verbali<br>di accertamento<br>di violazione<br>(Codice della<br>Strada, ordinanze<br>sindacali,<br>Regolamenti<br>comunali e altre<br>norme) |          | materia di<br>polizia<br>amministrativ<br>a e<br>commerciale | controllo |  |  |            |                                | controlli degli<br>addetti al<br>settore<br>specifico con<br>altro<br>personale<br>onde<br>compararne<br>l'attività | e attività                 | one<br>attività |

Struttura: Comando Polizia Municipale

Processo/:riscossione delle entrate per violazione del codice della strada Macro-fase: Gestione ruoli

Rischi rilevati: 1. Alterazione nella formazione dei ruoli; Alterazione del corretto procedimento con vantaggi dei privati e danno dell'Ente

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4. Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Aree generali - Gestione verbali di accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindacali, Regolamenti comunali e altre norme)

#### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area  | Processo                  | Macro-fase        | Rischio  | D<br>1 | D2 | D3 | D<br>4 | D<br>5 | D6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probabilità<br>(P) = Media<br>D1>D6 | Impatto<br>(I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=<br>PXI | Valutazi<br>one<br>Rischio |
|---|---------------------------|-------------------|--|--------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|---|------------|----------------------------|
| Aree generali - Gestione verbali e accertamento di violazione (Codice della Strada, ordinanze sindace Regolamenti comunali e altre norme) | Riscossione delle entrate | Gestione<br>ruoli | Alterazione nella formazione dei ruoli   | 5      | 5  | 1  | 3      | 5      | 2  | 4      | 1      | 2      | 5      | 3,50                                | 3,00                                    | 10.5<br>0  | Medio                      |
| Aree generali -<br>Gestione verbali daccertamento di<br>violazione (Codica<br>della Strada,<br>ordinanze sindaca<br>Regolamenti           | Riscossione delle entrate | Gestione<br>ruoli | Alterazione del corretto svolgimento<br>del procedimento con vantaggi dei<br>privati e con danno dell'Ente | 3      | 5  | 1  | 3      | 5      | 1  | 1      | 1      | 1      | 2      | 3                                   | 1.25                                    | 3.75       | Basso                      |

| Area                       | Processo | Macro-fase | Rischio | D<br>1 | D2 | D3 | D<br>4 | D<br>5 | D6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | Probabilità<br>(P) = Media<br>D1>D6 | Impatto<br>(I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=<br>PXI | Valutazi<br>one<br>Rischio |
|----------------------------|----------|------------|---------|--------|----|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|-------------------------------------|---|------------|----------------------------|
| comunali e altre<br>norme) | strada   |            |         |        |    |    |        |        |    |        |        |        |                                     |   |            |                            |

## REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

|  |   |                |  |  |  |            |                                | 2019  | 2020                      | 2021                         |
|--|---|----------------|--|--|--|------------|--------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| Area   | Processo  | Macro fase     | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=P<br>xI | Valuta<br>zione<br>Rischi<br>o | Misure<br>previste  | Misure<br>previste        | Misure<br>previste           |
| Aree generali -<br>Gestione verbali<br>di accertamento<br>di violazione<br>(Codice della<br>Strada, ordinanze<br>sindacali,<br>Regolamenti<br>comunali e altre | Riscossione<br>delle entrate<br>per violazione<br>al codice della<br>strada | Gestione ruoli | Alterazione nella formazione dei ruoli   | 3,50                                       | 3,00                                     | 10.5<br>0  | Medio                          | Estrazione<br>automatica<br>massiva delle<br>posizioni da<br>iscrivere a<br>ruolo | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzi<br>one<br>attività |
| norme)   |   |                | Alterazione del corretto svolgimento del<br>procedimento con vantaggi dei privati e con<br>danno dell'Ente | 3  | 1.25                                     | 3.75       | Basso                          | Individuare il<br>personale<br>addetto sulla<br>base della                        | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzi<br>one<br>attività |

|      |          |            |         |  |  |            |                                | 2019  | 2020               | 2021               |
|------|----------|------------|---------|--|--|------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Area | Processo | Macro fase | Rischio | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7><br>D10 | IR=P<br>xI | Valuta<br>zione<br>Rischi<br>o | Misure<br>previste  | Misure<br>previste | Misure<br>previste |
|      |          |            |         |  |  |            |                                | correttezza e<br>serietà<br>professionale<br>comprovata<br>dallle<br>verifiche dei<br>revisori dei<br>conti |                    |                    |

Struttura: Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio)

<u>Rischi rilevati</u>: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento; 2. Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati; 3. Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

#### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area   | Processo  | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa                | Attività normativa in<br>materia edilizia (es.<br>Regolamento edilizio) | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Attività normativa in<br>materia edilizia (es.<br>Regolamento edilizio) | Inserimento di previsioni<br>"ad hoc"per favorire soggetti<br>determinati                              | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |
| AREA E/  | Attività normativa in   | Informazioni deviate allo  | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.17                                       | 1.25                                     | 2.71       | Basso                   |

| Area  | Processo                                       | Rischio                                    | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa | materia edilizia (es.<br>Regolamento edilizio) | scopo di agevolare soggetti<br>particolari |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |  |            |                         |

## REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

|   |   |  | Probab<br>ilità (P) | Impatt<br>o (I) =   | IR=PxI | Valutazio<br>ne | 2019  Misure previste   | 2020<br>Misure<br>previste | 2021  Misure previste    |
|---|---|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase   | Rischio  | =<br>Media<br>D1>D6 | Media<br>D7>D1<br>0 |        | Rischio         |   |                            |                          |
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed | Attività normativa in materia edilizia (es. Regolamento edilizio) | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2.5                 | 1.25                | 3.13   | Medio           | Condivisione e<br>concertazione<br>nelle nuove<br>scelte di<br>pianificazione | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |
| attuativa   |   | Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati                                    | 2.5                 | 1.25                | 3.13   | Medio           | Interventi di<br>più soggetti<br>nel  | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

|      |                     |   |  |  |        |                            | 2019   | 2020                     | 2021                     |
|------|---------------------|---|--|--|--------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Area | Processo/Macro fase | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste   | Misure<br>previste       | Misure<br>previste       |
|      |                     |   |  |  |        |                            | procedimento   |                          |                          |
|      |                     | Informazioni deviate allo<br>scopo di agevolare soggetti<br>particolari | 2.17                                       | 1.25                                     | 2.71   | Basso                      | Interventi di<br>più soggetti<br>con<br>competenze<br>tecniche nel<br>controllo e<br>stesura della<br>pianificazione | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

Struttura: Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Certificazione Urbanistica

Rischi rilevati: 1. Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area   | Processo/ Macro-fase       | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Certificazione Urbanistica | Informazioni deviate allo<br>scopo di agevolare soggetti<br>particolari | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

## REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

|   |                            |   |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                         |
|---|----------------------------|---|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase        | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste                                   | Misure previste          | Misure<br>previste           |
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica generale<br>ed attuativa | Certificazione Urbanistica | Informazioni deviate allo<br>scopo di agevolare soggetti<br>particolari | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento | Prosecuzione<br>attività | Prosecu<br>zione<br>attività |

Struttura: Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca.

<u>Rischi rilevati</u>: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento. 2. Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

#### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area  | Processo/ Macro-fase   | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati.                                   | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |

## REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste                              | 2020 Misure previste     | 2021 Misure previste     |
|---|--|--|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati.                                   | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

Struttura: Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Convenzioni Urbanistiche

Rischi rilevati: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento.

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio : Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

#### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area  | Processo/ Macro-fase     | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa | Convenzioni urbanistiche | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |

### REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

#### Tabella finale

|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|--|------|------|------|
|  |  |  |      |      |      |
|  |  |  |      |      |      |

| Area  | Processo/Macro fase      | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
|---|--------------------------|--|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica generale<br>ed attuativa | Convenzioni urbanistiche | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

Struttura: Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Determinazione prezzo cessione aree PEEP

Rischi rilevati: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano -Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

### **REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI**

| Area   | Processo/ Macro-fase                        | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Determinazione prezzo<br>cessione aree PEEP | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

## **REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021**

#### Tabella finale

| Tabena imai   |   |  |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|---|--|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase                         | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica generale<br>ed attuativa | Determinazione prezzo<br>cessione aree PEEP | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

Struttura: Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano -Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Contratti

#### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

|                  | THE CHIEFOT LE BELL                                      |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |  |            |                         |
|------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| Area             | Processo/ Macro-fase                                     | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
| AREAB/ Contratti | Esecuzione del<br>contratto/Rendicontazione<br>contratto | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

### REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

#### Tabella finale

|                  |  |   | Drobob                                     | Impott                                   | IR=PxI | Valutazio     | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|------------------|--|---|--|--|--------|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area             | Processo/Macro fase                                      | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IK=PXI | ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREAB/ Contratti | Esecuzione del<br>contratto/Rendicontazione<br>contratto | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio         | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

## Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura: Settore Urbanistica

<u>Processo/Macro-fase</u> :Liquidazione delle spese

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Contratti

### **REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI**

| Area             | Processo/ Macro-fase     | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D 9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|------------------|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREAB/ Contratti | Liquidazione delle spese | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1   | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

## REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

### Tabella finale

|       |                          |          |           |         |        |           | 2019            | 2020     | 2021            |
|-------|--------------------------|----------|-----------|---------|--------|-----------|-----------------|----------|-----------------|
|       |                          |          |           |         |        |           |                 |          |                 |
|       |                          |          |           |         |        |           |                 |          |                 |
|       |                          |          | Probab    | Impatt  | IR=PxI | Valutazio | Misure previste | Misure   | Misure previste |
|       |                          |          | ilità (P) | o (I) = |        | ne        |                 | previste |                 |
| Area  | Processo/Macro fase      | Rischio  | =         | Media   |        | Rischio   |                 |          |                 |
| AI Ca | FI OCESSO/ IVIACI O TASE | Riscillo | Media     | D7>D1   |        |           |                 |          |                 |
|       |                          |          | D1>D6     | 0       |        |           |                 |          |                 |

| Area             | Processo/Macro fase      | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=Pxi | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste  | 2020<br>Misure<br>previste | 2021 Misure previste     |
|------------------|--------------------------|---|--|--|--------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| AREAB/ Contratti | Liquidazione delle spese | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

Struttura: Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Progettazione

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area   | Processo/ Macro-fase | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Progettazione        | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

## **REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021**

### Tabella finale

|      |                     |           |           |         |        |           | 2019                | 2020     | 2021               |
|------|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---------------------|----------|--------------------|
|      |                     |           |           |         |        |           |                     |          |                    |
|      |                     |           |           |         |        |           |                     |          |                    |
|      |                     |           |           |         |        |           |                     |          |                    |
|      |                     |           |           |         |        |           |                     |          |                    |
|      |                     |           |           |         |        |           |                     |          |                    |
|      |                     |           | Probab    | Impatt  | IR=PxI | Valutazio | Misure previste     | Misure   | Misure previste    |
|      |                     |           |           |         |        |           | iriisai o pi oristo |          | Triisar o provisto |
|      |                     |           | ilità (P) | o (I) = |        | ne        |                     | previste |                    |
|      |                     |           |           | Media   |        | Rischio   |                     | •        |                    |
| A    | D                   | Dr. J. C. | =         | ivieuia |        | KISCHIO   |                     |          |                    |
| Area | Processo/Macro fase | Rischio   | Media     | D7>D1   |        |           |                     |          |                    |
|      |                     |           |           | 01701   |        |           |                     |          |                    |
|      |                     |           | D1>D6     | 0       |        |           |                     |          |                    |
|      |                     |           |           |         |        |           |                     |          |                    |

| Area   | Processo/Macro fase | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste  | 2020<br>Misure<br>previste | 2021 Misure previste     |
|--|---------------------|---|--|--|--------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Progettazione       | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

Struttura: Settore Urbanistica

<u>Processo/Macro-fase</u>: Rilascio titoli abilitativi quali: permessi a costruire, permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio : Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area   | Processo/ Macro-fase  | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Rilascio titoli abilitativi quali:<br>permessi a costruire,<br>permessi a costruire in<br>sanatoria, attestazione di<br>conformità in sanatoria,<br>condoni edilizi | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

## REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

#### Tabella finale

| _ | Tubella lillar |                     |         |           |         |        |           |                 |          |                 |
|---|----------------|---------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------|-----------------|----------|-----------------|
|   |                |                     |         |           |         |        |           | 2019            | 2020     | 2021            |
|   |                |                     |         |           |         |        |           |                 |          |                 |
|   |                |                     |         |           |         |        |           |                 |          |                 |
|   |                |                     |         |           | _       |        |           |                 |          |                 |
|   |                |                     |         | Probab    | Impatt  | IR=PxI | Valutazio | Misure previste | Misure   | Misure previste |
|   |                |                     |         | ilità (P) | o (I) = |        | ne        |                 | previste |                 |
|   |                |                     |         | =         | Media   |        | Rischio   |                 |          |                 |
|   | Area           | Processo/Macro fase | Rischio | Media     | D7>D1   |        |           |                 |          |                 |
|   |                |                     |         | D1>D6     | 0       |        |           |                 |          |                 |

| Area   | Processo/Macro fase   | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste   | 2020<br>Misure<br>previste | 2021 Misure previste     |
|--|---|---|--|--|--------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Rilascio titoli abilitativi quali:<br>permessi a costruire,<br>permessi a costruire in<br>sanatoria, attestazione di<br>conformità in sanatoria,<br>condoni edilizi | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più soggetti nel procedimento . Pubblicazione dei provvedimenti. Monitoraggio dei PDC rilasciati. Controllo DURC per tutti i PDC a lavori iniziati | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

Struttura: Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Riscossione delle entrate per violazioni natura edilizia

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

## REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area   | Processo/ Macro-fase  | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Riscossione delle entrate per<br>violazioni natura edilizia | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

#### Tabella finale

|                       |                     |                             |  |  |  | 2019                                       | 2020                                       | 2021   |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                       |                     |                             |  |  |  |  |  |  |
|                       |                     |                             |  |  |  |  |  |  |
|                       |                     |                             |  |  |  |  |  |  |
|                       |                     |                             |  |  |  |  |  |  |
|                       |                     |                             |  |  |  |  |  |  |
|                       |                     | Probab                      | Impatt   | IR=PxI   | Valutazio  | Misure previste                            | Misure                                     | Misure previste  |
|                       |                     |                             | •  |  | raiatazio  | iriisai o pi oristo                        |  | iriisai o pi oristo  |
|                       |                     | ilità (P)                   | o (l) =  |  | ne   |  | previste                                   |  |
|                       |                     |                             |  |  | Dicabia  |  | •  |  |
| D                     | D'L'                | =                           | ivieuia  |  | KISCIIIO   |  |  |  |
| Processo/Iviacro fase | RISCNIO             | Media                       | D7>D1  |  |  |  |  |  |
|                       |                     |                             |  |  |  |  |  |  |
|                       |                     | D1>D6                       | 0  |  |  |  |  |  |
|                       | Processo/Macro fase | Processo/Macro fase Rischio | Probab ilità (P) = Processo/Macro fase Rischio Media D1>D6 | Processo/Macro fase Rischio ilità (P) o (I) =  Rischio dia D7>D1 | Processo/Macro fase  Rischio  ilità (P)  Media  Media  D7>D1 | Processo/Macro fase    ilità (P)   o (I) = | Processo/Macro fase    ilità (P)   o (I) = | Probab ilità (P) o (I) = Rischio Risch |

| Area | Processo/Macro fase   | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=Pxi | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste   | 2020<br>Misure<br>previste | 2021 Misure previste     |
|------|---|---|--|--|--------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
|      | Riscossione delle entrate per<br>violazioni natura edilizia | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento .<br>Pubblicazione dei<br>provvedimenti.<br>Monitoraggio<br>delle violazioni | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

#### Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura: Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Strumenti urbanistici generali e loro varianti

<u>Rischi rilevati</u>: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento; 2. Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati; 3. Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

| Area   | Processo  | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica generale<br>ed attuativa    | Strumenti urbanistici<br>generali e loro varianti | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Strumenti urbanistici<br>generali e loro varianti | Inserimento di previsioni<br>"ad hoc"per favorire soggetti<br>determinati                              | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Strumenti urbanistici<br>generali e loro varianti | Informazioni deviate allo<br>scopo di agevolare soggetti<br>particolari                                | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

| 1 abena mia   |   |  |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|---|--|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase                               | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste  | Misure<br>previste       | Misure<br>previste       |
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed | Strumenti urbanistici<br>generali e loro varianti | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Condivisione e<br>concertazione<br>nelle nuove<br>scelte di<br>pianificazione                   | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| attuativa   |   | Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati                                    | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di<br>più soggetti<br>nel<br>procedimento  | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
|   |   | Informazioni deviate allo<br>scopo di agevolare soggetti<br>particolari                                | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più soggetti con competenze tecniche nel controllo e stesura della pianificazione | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura: Settore Urbanistica

Processo/Macro-fase: Verifica formale/tecnica autocertificazioni come: SCIA, CILA, CIL, agibilità e abitabilità

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio - Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio : Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

#### REPORT - VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area | Processo/ Macro-fase   | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
|      | Verifica formale/tecnica<br>autocertificazioni come: SCIA,<br>CILA, CIL, agibilità e abitabilità | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

#### Tabella finale

|  |  |   |  |  |        |                            | 2019   | 2020                     | 2021                     |
|--|--|---|--|--|--------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Area   | Processo/Macro fase  | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste  | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Verifica formale/tecnica<br>autocertificazioni come: SCIA,<br>CILA, CIL, agibilità e abitabilità | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più soggetti nel procedimento con rotazione nell'assegnazione delle pratiche. Pubblicazione dei provvedimenti. Monitoraggio dei provvedimenti rilasciati | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

## Responsabile/ Incaricato P.O.: Ing. Pasqualino Gambuzza

Struttura: Settore Urbanistica

<u>Processo/Macro-fase</u>: Vigilanza attività edilizia.

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

## REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area  | Processo/ Macro-fase        | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|-----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa | Vigilanza attività edilizia | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

# **REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021**

# Tabella finale

|      |                     |         |           |         |        |           | 2019            | 2020     | 2021            |
|------|---------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------|-----------------|----------|-----------------|
|      |                     |         |           |         |        |           |                 |          |                 |
|      |                     |         |           |         |        |           |                 |          |                 |
|      |                     |         | Probab    | Impatt  | IR=PxI | Valutazio | Misure previste | Misure   | Misure previste |
|      |                     |         | ilità (P) | o (I) = |        | ne        |                 | previste |                 |
| _    |                     | <u></u> | =         | Media   |        | Rischio   |                 |          |                 |
| Area | Processo/Macro fase | Rischio | Media     | D7>D1   |        |           |                 |          |                 |
|      |                     |         | D1>D6     | 0       |        |           |                 |          |                 |

| Area   | Processo/Macro fase         | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste  | 2020<br>Misure<br>previste | 2021  Misure previste    |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Vigilanza attività edilizia | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | D1>D6<br>2.5                      | 1.25                                | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento.<br>Separazione<br>funzioni tra tecnici<br>amministrativi.<br>Pubblicazione dei<br>provvedimenti.<br>Monitoraggio | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

## Responsabile/ Incaricato P.O.: Sig. Giampaolo Liotta

Struttura: Settore Ecologia Patrimonio e verde pubblico

Processo/Macro-fase: Alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare

Rischi rilevati: 1. Pubblicazione del bando di gara e per la presentazione delle offerte non conforme ai tempi previsti dalla normativa.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture

| Area  | Processo  | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA B/<br>Affidamento di lavori<br>servizi e forniture | Alienazione,<br>concessione/locazione del<br>patrimonio immobiliare | Pubblicazione del bando di<br>gara e per la presentazione<br>delle offerte non conforme<br>ai tempi previsti dalla<br>normativa | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

#### REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

| Area  | Processo/Macro fase   | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=Pxl | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste   | 2020<br>Misure<br>previste | 2021  Misure previste    |
|---|---|---|--|--|--------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| AREA B/<br>Affidamento di lavori<br>servizi e forniture | Alienazione,<br>concessione/locazione del<br>patrimonio immobiliare | Pubblicazione del bando di<br>gara e per la presentazione<br>delle offerte non conforme<br>ai tempi previsti dalla<br>normativa | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento .<br>Pubblicazione dei<br>provvedimenti.<br>Monitoraggio | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Sig. Giampaolo Liotta

Struttura: Settore Ecologia Patrimonio e verde pubblico

Processo/Macro-fase: Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto

Rischi rilevati: 1. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. 2. Omesso/carente controllo ed accertamento violazioni della normativa di settore e del contratto di servizio

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Contratti

| Area             | Processo/ Macro-fase                                     | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREAB/ Contratti | Esecuzione del<br>contratto/Rendicontazione<br>contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |
| AREAB/ Contratti | Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto       | Omesso/carente<br>controllo ed<br>accertamento violazioni<br>della normativa di<br>settore e del contratto di<br>servizio   | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

#### Tabella finale

| rabella final    |  |   |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|------------------|--|---|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area             | Processo/Macro fase                                      | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREAB/ Contratti | Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto       | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREAB/ Contratti | Esecuzione del<br>contratto/Rendicontazione<br>contratto | Omesso/carente<br>controllo ed<br>accertamento violazioni<br>della normativa di<br>settore e del contratto di<br>servizio   | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

#### Responsabile/Incaricato P.O.: Sig. Giampaolo Liotta

Struttura: Settore Ecologia Patrimonio e verde pubblico

Processo/Macro-fase :Liquidazione delle spese

Rischi rilevati: 1. Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Contratti

|                   | , |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |  |            |                         |
|-------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| Area              | Processo/ Macro-fase                    | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
| AREA B/ Contratti | Liquidazione delle spese                | Omissione di verifiche e controlli sulla corretta | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

| Area | Processo/ Macro-fase | Rischio                       | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|------|----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
|      |                      | esecuzione delle forniture e  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |  | •          |                         |
|      |                      | delle prestazioni di servizi. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |  |            |                         |

## **REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021**

#### Tabella finale

|                   |                          |   | Probab                           | Impatt                         | IR=PxI | Valutazio     | 2019 Misure previste  | 2020<br>Misure           | 2021 Misure previste     |
|-------------------|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area              | Processo/Macro fase      | Rischio   | ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 |        | ne<br>Rischio |   | previste                 |                          |
| AREA B/ Contratti | Liquidazione delle spese | Omissione di verifiche e<br>controlli sulla corretta<br>esecuzione delle forniture e<br>delle prestazioni di servizi. | 2.5                              | 1.25                           | 3.13   | Medio         | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Sig. Giampaolo Liotta

Struttura: Settore Ecologia Patrimonio e verde pubblico

<u>Processo/Macro-fase</u>: Provvedimenti di tipo autorizzatorio in materia di: acustica; scarico acque reflue; pareri ambientali; agri marmiferi <u>Rischi rilevati</u>: 1. Controlli e conseguenti sanzioni non effettuati o non imparziali. Manipolazione dei rapporti e degli atti accertativi.

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio : Probabilità per impatto Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4. Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1. Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA C/ Autorizzazione e Concessioni

#### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area        | Processo/ Macro-fase  | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| Concessioni | Provvedimenti di tipo<br>autorizzatorio in materia di:<br>acustica; scarico acque reflue;<br>pareri ambientali; agri<br>marmiferi | Controlli e conseguenti<br>sanzioni non effettuati o non<br>imparziali. Manipolazione<br>dei rapporti e degli atti<br>accertativi | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

# **REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021**

#### Tabella finale

| I do ciid iiidi. |  |  |  |      |      |      |
|------------------|--|--|--|------|------|------|
|                  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|                  |  |  |  |      |      |      |
|                  |  |  |  |      |      |      |
|                  |  |  |  |      |      |      |

| Area                 | Processo/Macro fase   | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste  | Misure<br>previste       | Misure previste          |
|----------------------|---|---|--|--|--------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| / tato: izzazioiii o | Provvedimenti di tipo<br>autorizzatorio in materia di:<br>acustica; scarico acque reflue;<br>pareri ambientali; agri<br>marmiferi | Controlli e conseguenti<br>sanzioni non effettuati o non<br>imparziali. Manipolazione<br>dei rapporti e degli atti<br>accertativi | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento .<br>Pubblicazione dei<br>provvedimenti.<br>Monitoraggio dei<br>provvedimenti<br>rilasciati. | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

#### Responsabile/Incaricato P.O.: Sig. Giampaolo Liotta

Struttura: Settore Ecologia Patrimonio e verde pubblico

Processo/Macro-fase: Selezione del contraente

<u>Rischi rilevati</u>: 1. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Affidamento di lavori servizi e forniture

## REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area | Processo/ Macro-<br>fase | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|------|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
|      | contraente               | Previsione di requisiti di accesso<br>"personalizzati" ed insufficienza di<br>meccanismi oggettivi e trasparenti<br>idonei a verificare il possesso dei<br>requisiti attitudinali e professionali<br>richiesti in relazione alla posizione<br>da ricoprire allo scopo di reclutare<br>candidati particolari | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

#### Tabella finale

|  |                          |  |  |  |        |                            | 2019   | 2020                     | 2021                     |
|--|--------------------------|--|--|--|--------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Area   | Processo/Macro fase      | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste  | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREA B/<br>Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Selezione del contraente | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento .<br>Pubblicazione dei<br>provvedimenti.<br>Monitoraggio | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

| Area | Processo/Macro fase | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019  Misure previste | 2020<br>Misure<br>previste | 2021  Misure previste |
|------|---------------------|--|--|--|--------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|      |                     | ricoprire allo scopo di reclutare<br>candidati particolari | DIPO                                       | V  |        |                            |                       |                            |                       |

# Responsabile/Incaricato P.O.: Sig. Giampaolo Liotta

Struttura: Settore Ecologia Patrimonio e verde pubblico

Processo/Macro-fase: Gestione dei rifiuti

Rischi rilevati: 1. Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie. 2 Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. 3 Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime di emergenza.

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio : Probabilità per impatto
Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4. Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1. Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo
AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione della raccolta, dello smaltimento e del ciclo dei rifiuti

| Processo/ Macro-<br>fase | Rischio   | D<br>1  | D<br>2   | D<br>3  | D<br>4  | D<br>5  | D<br>6  | D<br>7   | D<br>8  | D<br>9  | D<br>1<br>0   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6  | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0                          | IR=PX<br>I  | Valutazio<br>ne Rischio   |
|--------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
|                          |   | 2   | 5  | 1   | 3   | 1   | 3   | 1  | 1   | 1   | 2   | 2.5   | 1.25  | 3.13  | Medio   |
|                          | indicazioni in merito alle necessità<br>cui fare fronte e alle scelte di<br>gestione complessiva cui devono   | 2   | 5  | 1   | 5   | 1   | 3   | 1  | 1   | 1   | 2   | 2.83  | 1.25  | 3.54  | Medio   |
| Gestione dei rifiuti     | Ricorso, da parte dei Comuni singoli o<br>associati, all'art. 198 del TUA nel caso<br>di inoperatività dell'Ente d'ambito,<br>continuando pertanto ad affidare il<br>servizio di gestione rifiuti<br>prevalentemente a società affidatarie<br>e/o ex in house in regime di proroga, o<br>mediante affidamenti diretti in regime | 2   | 5  | 1   | 5   | 1   | 2   | 1  | 1   | 1   | 3   | 2.67  | 1.5   | 4.01  | Medio   |
| 3                        | estione dei rifiuti estione dei rifiuti   | estione dei rifiuti  Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie.  estione dei rifiuti  Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche  Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie | estione dei rifiuti  Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie.  2 indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche  Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o ex in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime | estione dei rifiuti  Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie.  2 5  estione dei rifiuti  Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche  Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o ex in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime | estione dei rifiuti  Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie.  2 5 1  estione dei rifiuti  Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche  Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o ex in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime | estione dei rifiuti  Inadeguatezza delle previsioni implantistiche necessarie.  Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche  Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o ex in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime | estione dei rifiuti  Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie.  Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche  Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o ex in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime | estione dei rifiuti  Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie.  2 5 1 3 1 3 1 3 inpiantistiche necessarie.  Estione dei rifiuti  Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche  Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o ex in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime | estione dei rifiuti  Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie.  2 5 1 3 1 3 1  Estione dei rifiuti  Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche  Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o ex in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime | estione dei rifiuti  Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie.  2 5 1 3 1 3 1 1  Estione dei rifiuti  Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche  Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o ex in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime | estione dei rifiuti  Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie.  2 5 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 | estione dei rifiuti  Inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie.  2 5 1 3 1 3 1 1 1 1 2  estione dei rifiuti  Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche  Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o ex in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime | Processo/ Macrofase  Rischio  D D D D D D D D D D D D D D D D D D | Processo/ Macrofase  Rischio  D D D D D D D D D D D D D D D D D D | Processo/Macro-fase  Rischio  D D D D D D D D D D D D D D D D D D |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

# Tabella finale

|   |                      |  |  |  |        |                            | 2019   | 2020                     | 2021                     |
|---|----------------------|--|--|--|--------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste  | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREA E/ Gestione<br>della raccolta, dello<br>smaltimento e del<br>ciclo dei rifiuti | Gestione dei rifiuti | Inadeguatezza delle previsioni<br>impiantistiche necessarie. | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Prevedere che il Piano stabilisca adeguati criteri tecnici ai fini della localizzazione degli impianti per lo smaltimento/trattame nto/recupero dei rifiuti, individuando fattori escludenti, preclusivi alla localizzazione degli impianti, fattori penalizzanti, con previsione di verifiche in sito specifiche, e fattori preferenziali, da privilegiare per l'idonea localizzazione degli impianti | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

|   |                     |   |  |  |        |                            | 2019   | 2020                     | 2021                     |
|---|---------------------|---|--|--|--------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste  | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREA E/ Gestione<br>della raccolta, dello<br>smaltimento e del<br>ciclo dei rifiuti |                     | Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Sistema di monitoraggio adeguato e periodico sullo stato di attuazione del Piano, finalizzato a verificare che la dotazione impiantistica utilizzata a servizio del sistema di gestione integrato sia in linea con i criteri e le indicazioni in esso contenute  Verifica puntuale dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse in capo a tutti coloro che | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

|   |                      |  |  |  |        |                            | 2019   | 2020               | 2021                     |
|---|----------------------|--|--|--|--------|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste  | Misure<br>previste | Misure previste          |
|   |                      |  |  |  |        |                            | intervengono nella<br>formulazione del<br>Piano  |                    |                          |
| AREA E/ Gestione<br>della raccolta, dello<br>smaltimento e del<br>ciclo dei rifiuti | Gestione dei rifiuti | Ricorso, da parte dei Comuni singoli o associati, all'art. 198 del TUA nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito, continuando pertanto ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o ex in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime di emergenza. | 2.67                                       | 1.5                                      | 4.01   | Medio                      | Attivarsi affinché vengano espletate le gare per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nell'ATO  Comunicazione al Prefetto e informazione tempestiva alla competente Procura della Repubblica, nel caso in cui le gare vadano ripetutamente deserte, e dunque l'amministrazione sia costretta a prorogare la gestione in essere ovvero ad affidare in via |                    | Prosecuzione<br>attività |

|      |                     |         |  |  |        |                            | 2019                | 2020               | 2021            |
|------|---------------------|---------|--|--|--------|----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Area | Processo/Macro fase | Rischio | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste     | Misure<br>previste | Misure previste |
|      |                     |         |  |  |        |                            | diretta il servizio |                    |                 |
|      |                     |         |  |  |        |                            |                     |                    |                 |

## Responsabile/Incaricato P.O.: Rag. Gaspare Lupo

Struttura: Segreteria Affari Generali

<u>Processo</u>: Processi afferenti lo stato civile (Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero......)

Macro fase: Istruttoria

Rischi rilevati: 1.Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; 2. Mancato possesso dei requisiti

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

| Area   | Processo/Macro fase                               | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|--------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|------------------------|
| Area C | Processi afferenti lo<br>stato civile/Istruttoria | Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche | 1      | 5      | 3      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 2      | 3           | 2.33                                       | 2.00                                     | 4,6<br>6   | medio                  |

| Area   | Processo/Macro fase                               | Rischio                           | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|--------|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|------------------------|
| Area C | Processi afferenti lo<br>stato civile/Istruttoria | Mancato possesso<br>dei requisiti | 1      | 5      | 3      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 2      | 3           | 2.33                                       | 2.00                                     | 4,6<br>6   | medio                  |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

|        |  |                           |  |  |        |                            | 2019                                 | 2020                      | 2021                      |
|--------|--|---------------------------|--|--|--------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Area   | Processo/Macro fase                            | Rischio                   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste                   | Misure<br>previste        | Misure<br>previste        |
| AREA C | Processi afferenti lo stato civile/Istruttoria | Impropria assegnazione di | 2.33                                       | 2.00                                     | 4.66   | medio                      | Interventi di<br>più soggetti<br>nel | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

| Area | Processo/Macro fase | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019<br>Misure<br>previste | 2020<br>Misure<br>previste | 2021  Misure previste     |
|------|---------------------|--|--|--|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|      |                     | priorità<br>nell'istruttoria delle<br>pratiche |  |  |        |                            | procedimen<br>to           |                            |                           |
|      |                     | Mancato possesso<br>dei requisiti              | 2.33                                       | 2.00                                     | 4.66   | medio                      | Verifiche a<br>campione    | Prosecuzion<br>e attività  | Prosecuzion<br>e attività |

# Responsabile/Incaricato P.O.: Rag. Gaspare Lupo

Struttura: Segreteria Affari Generali

<u>Processo</u>: Processi anagrafici (Dichiarazione di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazione di cambio indirizzo; iscrizioni variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari; attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari......)

Macro fase: Istruttoria

Rischi rilevati:1.Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; 2.Mancato possesso dei requisiti

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

| Area   | Processo/Macro fase                | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|--------|------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|------------------------|
| Area C | Processi<br>anagrafici/Istruttoria | Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche | 1      | 5      | 3      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 2      | 3           | 2.33                                       | 2.00                                     | 4,6<br>6   | medio                  |
| Area C | Processi<br>anagrafici/Istruttoria | Mancato possesso<br>dei requisiti                                  | 1      | 5      | 3      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 2      | 3           | 2.33                                       | 2.00                                     | 4,6<br>6   | medio                  |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

|        |                                    |  |  |  |        |                            | 2019   | 2020                      | 2021                      |
|--------|------------------------------------|--|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Area   | Processo/Macro fase                | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste                                       | Misure<br>previste        | Misure<br>previste        |
| AREA C | Processi<br>anagrafici/Istruttoria | Impropria<br>assegnazione di<br>priorità<br>nell'istruttoria delle<br>pratiche | 2.33                                       | 2.00                                     | 4.66   | medio                      | Interventi di<br>più soggetti<br>nel<br>procedimen<br>to | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
|        |                                    | Mancato possesso<br>dei requisiti  | 2.33                                       | 2.00                                     | 4.66   | medio                      | Verifiche a<br>campione                                  | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

#### Responsabile/ Incaricato P.O.: Rag. Gaspare Lupo

Struttura: Segreteria Affari Generali

<u>Processo</u>: Processi anagrafici (Dichiarazione di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazione di cambio indirizzo; iscrizioni variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari; attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari......)

Macro fase: adozione provvedimento

Rischi rilevati: Rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti di legge

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

| Area   | Processo/Macro fase                              | Rischio                          | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|--------|--|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|------------------------|
| Area C | Processi<br>anagrafici/Adozione<br>Provvedimento | Rilascio del<br>provvedimento in | 1      | 5      | 3      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 2      | 3           | 2.33                                       | 2.00                                     | 4,6<br>6   | medio                  |

| Processo/Macro fase | Rischio                           | D<br>1  | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5  | D<br>6    | D<br>7      | D<br>8        | D<br>9          | D<br>1            | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0                          | IR=<br>PXI  | Valutazione<br>Rischio  |
|---------------------|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|---------|-----------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--|---|---|---|
|                     | assenza dei requisiti<br>di legge |   |        |        |        |         |           |             |               |                 |                   |  |   |   |   |
|                     |                                   |   |        |        |        |         |           |             |               |                 |                   |  |   |   |   |
|                     |                                   |   |        |        |        |         |           |             |               |                 |                   |  |   |   |   |
|                     |                                   | Processo/Macro fase Rischio  assenza dei requisiti di legge | 1      | 1 2    | 1 2 3  | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1                        | Processo/Macro fase  Rischio  D D D D D D D D D D D D D D D D D D | Processo/Macro fase  Rischio  D D D D D D D D D D D D D D D D D D | Processo/Macro fase  Rischio  D D D D D D D D D D D D D D D D D D |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

| Tabella Illiai | C                   |         |           |         |         |           |          |          |          |
|----------------|---------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
|                |                     |         |           |         |         |           | 2019     | 2020     | 2021     |
|                |                     |         |           |         |         |           |          |          |          |
|                |                     |         |           |         |         |           |          |          |          |
|                |                     |         |           |         |         |           |          |          |          |
|                |                     |         | Probab    | Impatt  | IR=PxI  | Valutazio | Misure   | Misure   | Misure   |
|                |                     |         | ilità (P) | o (I) = | 111 7.1 | ne        | previste | previste | previste |
|                |                     |         | IIIIa (F) |         |         |           | previste | previste | previsie |
| _              |                     |         | =         | Media   |         | Rischio   |          |          |          |
| Area           | Processo/Macro fase | Rischio | Media     | D7>D1   |         |           |          |          |          |
|                |                     |         | D1>D6     | 0       |         |           |          |          |          |
|                |                     |         | D D       | _       |         |           |          | ,        |          |

|        |  |   |  |  |        |                            | 2019   | 2020                      | 2021                      |
|--------|--|---|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Area   | Processo/Macro fase                              | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste                                       | Misure<br>previste        | Misure<br>previste        |
| AREA C | Processi<br>anagrafici/Adozione<br>provvedimento | Rilascio del<br>provvedimento in<br>assenza dei requisiti<br>di legge | 2.33                                       | 2.00                                     | 4.66   | medio                      | Interventi di<br>più soggetti<br>nel<br>procedimen<br>to | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Rag. Gaspare Lupo

Struttura: Segreteria Affari Generali

<u>Processo</u>: Processi anagrafici (Dichiarazione di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazione di cambio indirizzo; iscrizioni variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari; attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari......)

Macro fase: Controlli e verifiche successive

Rischi rilevati: selezione discrezionale dei soggetti da sottoporre a controllo

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto
Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo
AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

| Area   | Processo/Macro fase  | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|------------------------|
| Area C | Processi<br>anagrafici/Controlli e<br>verifiche successive | Selezione<br>discrezionale dei<br>soggetti da<br>sottoporre a<br>controllo | 1      | 5      | 3      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 2      | 3           | 2.33                                       | 2.00                                     | 4,6<br>6   | medio                  |

#### REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

| rabena unai |  |  |  |  |        |                            | 2019                    | 2020                      | 2021                      |
|-------------|--|--|--|--|--------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Area        | Processo/Macro fase  | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste      | Misure<br>previste        | Misure<br>previste        |
| AREA C      | Processi<br>anagrafici/Controlli e<br>verifiche successive | Selezione<br>discrezionale dei<br>soggetti da<br>sottoporre a<br>controllo | 2.33                                       | 2.00                                     | 4.66   | medio                      | Controlli a<br>campione | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

## Responsabile/Incaricato P.O.: Rag. Gaspare Lupo

Struttura: Segreteria Affari Generali

<u>Processo</u>: Processi elettorali (Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale ......)

Macro fase: Istruttoria

Rischi rilevati: omissione controlli

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

| Area   | Processo/Macro fase                | Rischio             | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|--------|------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|------------------------|
| Area C | Processi<br>elettorali/Istruttoria | Omissione controlli | 1      | 5      | 3      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 2      | 3           | 2.33                                       | 2.00                                     | 4,6<br>6   | medio                  |

| Area | Processo/Macro fase | Rischio | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D 5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|------|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|------------------------|
|      |                     |         |        |        |        |        |     |        |        |        |        |             |  |  |            |                        |

## REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

|        |                     |                     |  |  |        |                            | 2019                    | 2020                      | 2021                      |
|--------|---------------------|---------------------|--|--|--------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Area   | Processo/Macro fase | Rischio             | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste      | Misure<br>previste        | Misure<br>previste        |
| AREA C | Processi            | Omissione controlli | 2.33                                       | 2.00                                     | 4.66   | medio                      | Controlli a<br>campione | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

|      |                        |         |  |  |        |                            | 2019               | 2020               | 2021               |
|------|------------------------|---------|--|--|--------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Area | Processo/Macro fase    | Rischio | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste | Misure<br>previste | Misure<br>previste |
|      | elettorali/Istruttoria |         |  |  |        |                            |                    |                    |                    |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Rag. Gaspare Lupo

<u>Struttura</u>:Segreteria Affari Generali Processo: Affidamenti incarichi

Macro fase: Istruttoria

Rischi rilevati: omissione controlli

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

## REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area   | Processo/Macro fase                  | Rischio             | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|--------|--------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|------------------------|
| Area B | Affidamenti<br>incarichi/Istruttoria | Omissione controlli | 4      | 5      | 1      | 5      | 5      | 2      | 1      | 1      | 1      | 5           | 3.67                                       | 2.00                                     | 7.3<br>4   | alto                   |

|        |                                   |                     |  |  |        |                            | 2019                                   | 2020                      | 2021                      |
|--------|-----------------------------------|---------------------|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Area   | Processo/Macro fase               | Rischio             | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste                     | Misure<br>previste        | Misure<br>previste        |
| AREA B | Affidamenti incarichi/Istruttoria | Omissione controlli | 3.67                                       | 2.00                                     | 7.34   | alto                       | Svolgimento<br>attività di<br>verifica | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

## Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Carmelo Macauda

#### Struttura : SVILUPPO ECONOMICO E TRIBUTI

Il servizio si occupa della gestione dei tributi e l'attività è rivolta sia all'interno della struttura comunale sia all'utenza esterna: Imposte, tributi e tasse comunali: ricevimento e controllo comunicazioni di variazione e cessazione di soggettività passiva e istanze di agevolazioni; informazioni al contribuente; controllo della riscossione; emissione avvisi di accertamento; esame e definizione adesioni; rimborsi; Imposta comunale di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: ricevimento denunce di inizio e cessazione delle forme pubblicitarie; controllo della riscossione; emissione accertamenti; informazioni al contribuente; ricevimento commesse di affissione; gestione rimborsi; Imposta di soggiorno; Gestione fino a totale recupero delle imposte e tasse che hanno subito modifiche e/o soppressione.

<u>Entrate patrimoniali ed Extratributarie:</u> Servizio idrico integrato; Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap): rilascio concessioni, calcolo e gestione dei versamenti. gestione agevolazioni e rimborsi. informazione al contribuente. emissione accertamenti;

<u>Contenzioso – Accertamenti e Riscossioni:</u> Attività di accertamento per la lotta all'evasione; Attività di accertamento per l'elusione dei tributi e delle tasse; Supporto al contenzioso tributario derivante da accertamenti tributari e da azioni legali di recupero crediti comunali.

<u>Sportello Unico</u> <u>Attività Produttive</u>: lo sportello unico gestisce unitariamente i procedimenti che concernono le attività produttive fin dalla fase di edificazione del fabbricato destinato a contenerle.

Raccoglie le istanze delle imprese, rappresentando un valido strumento di intermediazione tra le stesse imprese ed enti terzi coinvolti nel procedimento unico, quali ad esempio, i Vigili del Fuoco, l'Azienda Servizi Sanitari, l'Arpa, etc.

In particolare confluiscono nel procedimento unico i seguenti sub-procedimenti: Permesso di costruire; Parere ambientale; Parere di conformità e certificato di prevenzione incendi; Autorizzazione allo scarico acque reflue; Autorizzazione paesaggistica; Autorizzazione idraulica; Classificazione industrie insalubri; Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

## Progetti di Sviluppo Economico

Attività Economiche: Le competenze attengono il rilascio di provvedimenti in materia di commercio, sia esso su aree private che su aree pubbliche (es. nuove autorizzazioni, trasferimenti e ampliamenti dell'esercizio, subingressi, ecc.), di pubblici esercizi ed attività ricettivo-turistiche (comprendenti: bar, ristoranti, alberghi, affittacamere, campeggi, bed & breakfast, sale giochi, autorimesse, ecc.) ed artigiani (comprendenti: estetisti, parrucchieri, tatuaggio, piercing, tassisti, ambulatori veterinari, produttori agricoli, autonoleggio con conducente, impianti di distribuzione carburanti).

Commercio in sede fissa e su area pubblica: Attività di commercio in sede fissa (negozi); Attività di commercio della stampa quotidiana e periodica; Attività di commercio di cose antiche e/o usate soggetto al T.U leggi di pubblica sicurezza; Stesura di regolamenti e delle ordinanze disciplinanti gli orari delle attività; Stesura dei piani comunali di settore; Attività di commercio su aree pubbliche; Attività di commercio e/o somministrazione in occasione di manifestazioni; Stesura dei regolamenti comunali inerenti il commercio su area pubblica. Tipologie di vendita: in locali; in spacci interni; mezzo distributori automatici; in chiosco; per corrispondenza o tramite altri sistemi di comunicazione; al domicilio del consumatore; vendite straordinarie (di liquidazione, promozionali, sottocosto). Stesura dei regolamenti

## Processo/Macro-fase: Progressioni economiche del personale

### Rischi rilevati:

- 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento
- 2. Mancanza di controlli nella gestione dei procedimenti amministrativi deflattivi del contenzioso: autotutela, conciliazione giudiziale/stragiudiziale
- 3. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
- 4. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
- 5. Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.)
- 6. Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini
- 7. Controlli non effettuati
- 8. Omessa, alterata od errata verifica
- 9. Mancanza di verifiche e/o controlli
- 10. Mancata/carente motivazione ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi
- 11. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati:
- 12. Omessa, alterata od errata verifica
- 13. Mancanza di verifiche e/o controlli
- 14. Mancanza di azioni per contrastare i fenomeni di elusione/evasione tributaria e patrimoniale
- 15. Mancanza di verifiche e/o controlli
- 16. Mancato inserimento nei ruoli
- 17. Controlli non effettuati
- 18. Mancanza di verifiche e/o controlli
- 19. Mancato inserimento nei ruoli
- 20. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento
- 21. Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni
- 22. Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
- 23. Mancanza di adeguata informazione
- 24. Mancanza di verifiche e/o controlli
- 25. Omessa, alterata od errata verifica

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto
Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli
Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo
AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

| Area  | Processo   | Rischio   | D<br>1 | D 2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px | Valutazione<br>Rischio |
|---|--|---|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Area E<br>Gestione del<br>Patrimonio                        | Entrate derivanti da<br>concessioni demaniali o per<br>innovazioni e occupazioni di<br>suolo demaniale | Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento   | 2      | 5   | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3           | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                          | Basso                  |
| Area E<br>Gestione del<br>Patrimonio                        | Entrate derivanti da<br>concessioni demaniali o per<br>innovazioni e occupazioni di<br>suolo demaniale | Mancanza di adeguata<br>informazione  | 2      | 2   | 1      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 2           | 1.5  | 1.25                                | 1.8<br>8                     | Basso                  |
| Area E<br>Aree generali -<br>Affari legali e<br>contenzioso | Conciliazione extragiudiziale di controversie  | Alterazione della gestione del contenzioso tributario   | 2      | 2   | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3           | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.7<br>5                     | Basso                  |
| Area E<br>Aree generali -<br>Affari legali e<br>contenzioso | Conciliazione extragiudiziale<br>di controversie   | Mancanza di controlli nella<br>gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | 2      | 5   | 1      | 3      | 1      | 2      | 2      | 1      | 1      | 3           | 2.33                                       | 1.75                                | 4.0                          | Medio                  |

| Area  | Processo   | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px | Valutazione<br>Rischio |
|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Area E<br>Aree generali -<br>Affari legali e<br>contenzioso                 | Gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento  | 2      | 2      | 1      | 3      | 1      | 2      | 2      | 1      | 1      | 2      | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.7<br>5                     | Basso                  |
| Area E<br>Aree generali -<br>Affari legali e<br>contenzioso                 | Gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | Mancanza di controlli nella<br>gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale                             | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3      | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                          | Basso                  |
| Area A  Affidamento di incarichi esterni                                    | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca   | Motivazione generica e<br>tautologica circa la<br>sussistenza dei presupposti<br>di legge per il conferimento<br>di incarichi professionali allo<br>scopo di agevolare soggetti<br>particolari. | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3      | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                          | Basso                  |
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Liquidazione delle spese   | Abuso delle disposizioni in<br>materia di determinazione<br>del valore stimato del<br>contratto al fine di eludere<br>le disposizioni sulle<br>procedure da porre in                            | 2      | 2      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3      | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.7<br>5                     | Basso                  |

| Area  | Processo  | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px | Valutazione<br>Rischio |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|   |   | essere   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |                                     |                              |                        |
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Liquidazione delle spese  | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.) | 2      | 2      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3           | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.7<br>5                     | Basso                  |
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Liquidazione delle spese  | Omessa verifica e controllo<br>sia nel calcolo dell'importo<br>che dell'avvenuto<br>pagamento nei termini                | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 2      | 1      | 1      | 3           | 2.33                                       | 1.75                                | 4.0<br>8                     | Medio                  |
| Area C –<br>Autorizzazioni e<br>concessioni                                 | Verifica formale<br>autocertificazioni come:<br>SCIA, CILA, CIL, agibilità e<br>abitabilità | Controlli non effettuati   | 1      | 5      | 3      | 3      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 3           | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                          | Basso                  |
| Area C –<br>Autorizzazioni e<br>concessioni                                 | Verifica formale<br>autocertificazioni come:<br>SCIA, CILA, CIL, agibilità e<br>abitabilità | Omessa, alterata od errata<br>verifica   | 1      | 5      | 3      | 3      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 3           | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                          | Basso                  |
| Area A-<br>conferimento di<br>incarichi di<br>collaborazione                | Esecuzione del contratto  | Mancanza di verifiche e/o controlli  | 2      | 2      | 1      | 5      | 1      | 2      | 1      | 1      | 2      | 3           | 2.17                                       | 1.75                                | 3.8                          | Basso                  |

| Area  | Processo   | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px<br>I) | Valutazione<br>Rischio |
|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Area A-<br>conferimento di<br>incarichi di<br>collaborazione                                      | Esecuzione del contratto   | Mancata/carente<br>motivazione ed eccessiva<br>discrezionalità<br>nell'assegnazione degli<br>incarichi  | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3      | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                                | Basso                  |
| Area A-<br>conferimento di<br>incarichi di<br>collaborazione                                      | Esecuzione del contratto   | Richiesta e/o accettazione<br>impropria di regali,<br>compensi o altre utilità in<br>connessione con<br>l'espletamento delle proprie<br>funzioni o dei compiti<br>affidati; | 5      | 5      | 1      | 1      | 1      | 3      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2.67                                       | 1.5                                 | 4.0<br>1                           | Medio                  |
| Area A-<br>conferimento di<br>incarichi di<br>collaborazione                                      | Rendicontazione del contratto  | Omessa, alterata od errata verifica   | 2      | 2      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 3      | 2  | 1.5                                 | 3                                  | Basso                  |
| Area A-<br>conferimento di<br>incarichi di<br>collaborazione                                      | Verifica della aggiudicazione  | Mancanza di verifiche e/o controlli   | 1      | 5      | 3      | 5      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3      | 2.83                                       | 1.5                                 | 4.2<br>5                           | Medio                  |
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali | Attività di accertamento e<br>verifica dell'elusione ed<br>evasione tributaria e<br>patrimoniale | Mancanza di azioni per<br>contrastare i fenomeni di<br>elusione/evasione tributaria<br>e patrimoniale   | 4      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 2      | 1      | 1      | 2      | 2.83                                       | 1.5                                 | <b>4.2</b> 5                       | Medio                  |
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali | Attività di accertamento e<br>verifica dell'elusione ed<br>evasione tributaria e<br>patrimoniale | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli  | 4      | 2      | 1      | 3      | 1      | 3      | 2      | 1      | 1      | 2      | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                                | Basso                  |

| Area  | Processo  | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px<br>I) | Valutazione<br>Rischio |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali | Attività di accertamento e<br>verifica dell'elusione ed<br>evasione tributaria e<br>patrimoniale            | Mancato inserimento nei ruoli  | 4      | 2      | 1      | 3      | 1      | 3      | 2      | 1      | 1      | 2      | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                                | Basso                  |
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali | Attività di riscossione delle<br>entrate tributarie e<br>patrimoniali                                       | Controlli non effettuati   | 2      | 2      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 1      | 1      | 2      | 1.5  | 1.5                                 | 2.2                                | Basso                  |
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali | Attività di riscossione delle<br>entrate tributarie e<br>patrimoniali                                       | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli   | 4      | 2      | 1      | 3      | 1      | 2      | 2      | 1      | 1      | 2      | 2.17                                       | 1.5                                 | 3.2<br>6                           | Basso                  |
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali | Attività di riscossione delle<br>entrate tributarie e<br>patrimoniali                                       | Mancato inserimento nei ruoli  | 4      | 2      | 1      | 3      | 1      | 3      | 2      | 1      | 1      | 2      | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                                | Basso                  |
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi        | Gestione delle istanze di<br>riduzione, agevolazione,<br>esenzione e rateizzazione<br>del carico tributario | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2      | 2      | 1      | 3      | 1      | 2      | 2      | 1      | 1      | 2      | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.7<br>5                           | Basso                  |

| Area   | Processo   | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D 7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px | Valutazione<br>Rischio |
|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-------------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| locali   |  |  |        |        |        |        |        |        |     |        |        |             |  |                                     |                              |                        |
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali                | Gestione delle istanze di riduzione, agevolazione, esenzione e rateizzazione del carico tributario | Discrezionalità dei<br>comportamenti e<br>disomogeneità delle<br>valutazioni   | 2      | 2      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1   | 1      | 1      | 3           | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.7<br>5                     | Basso                  |
| Area A-<br>conferimento di<br>incarichi di<br>collaborazione   | Accordi di programma e<br>protocolli di intesa   | Definizione di fabbisogni<br>non rispondenti a criteri di<br>efficienza/efficacia/economi<br>cità, ma alla volontà di<br>premiare interessi<br>particolari | 2      | 5      | 3      | 3      | 1      | 2      | 1   | 1      | 1      | 3           | 2.67                                       | 1.5                                 | 4.0<br>1                     | Medio                  |
| Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati             | Accordi di programma e<br>protocolli di intesa   | Mancanza di adeguata informazione  | 2      | 5      | 1      | 1      | 1      | 2      | 1   | 1      | 1      | 2           | 2  | 1.25                                | 2.5                          | Basso                  |
| Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati partecipati | Accordi di programma e<br>protocolli di intesa   | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli   | 4      | 2      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1   | 1      | 1      | 3           | 2.17                                       | 1.5                                 | 3.2<br>6                     | Basso                  |
| Area D -<br>attribuzione di<br>vantaggi economici<br>di qualunque<br>genere a persone<br>ed enti pubblici e      | Accordi di programma e<br>protocolli di intesa   | Omessa, alterata od errata verifica  | 4      | 2      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1   | 1      | 1      | 3           | 2.17                                       | 1.5                                 | 3.2<br>6                     | Basso                  |

| Area   | Processo  | Rischio                                | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px<br>I) | Valutazione<br>Rischio |
|--|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| privati  |   |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |                                     |                                    |                        |
| Area D -<br>attribuzione di<br>vantaggi economici<br>di qualunque<br>genere a persone<br>ed enti pubblici e<br>privati | Controllo su società ed enti<br>controllati e/o partecipati<br>dal Comune | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli | 2      | 5      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3           | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                                | Basso                  |

|                                      |  |  |  |                                     |                        |                            | 2019            | 2020                      | 2021                      |
|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Area                                 | Processo   | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste | Misure previste           | Misure previste           |
| Area E<br>Gestione del<br>Patrimonio | Entrate derivanti da<br>concessioni demaniali o per<br>innovazioni e occupazioni di<br>suolo demaniale | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                    | Basso                      |                 | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

|   |  |  |  |                                     |                        |                            | 2019  | 2020                      | 2021                      |
|---|--|--|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Area  | Processo   | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure previste           | Misure previste           |
|   |  |  |  |                                     |                        |                            | rilascio<br>dell'autorizzazio<br>ne   |                           |                           |
| Area E<br>Gestione del<br>Patrimonio                        | Entrate derivanti da<br>concessioni demaniali o per<br>innovazioni e occupazioni di<br>suolo demaniale | Mancanza di adeguata<br>informazione                     | 1.5  | 1.25                                | 1.88                   | Basso                      | Utilizzo di avviso pubblico di preinformazione contenente oggetto, importo, procedura e scelta del sistema di affidamento   | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area E<br>Aree generali -<br>Affari legali e<br>contenzioso | Conciliazione extragiudiziale<br>di controversie   | Alterazione della gestione<br>del contenzioso tributario | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.75                   | Basso                      | Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo di sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di risoluzione delle controversie | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

|   |  |   |  |                                     |                        |                            | 2019  | 2020                      | 2021                      |
|---|--|---|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Area  | Processo   | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure previste           | Misure previste           |
| Area E<br>Aree generali -<br>Affari legali e<br>contenzioso | Conciliazione extragiudiziale<br>di controversie   | Mancanza di controlli nella<br>gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | 2.33                                       | 1.75                                | 4.08                   | Medio                      | Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo di sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di risoluzione delle controversie |                           | Prosecuzion<br>e attività |
| Area E<br>Aree generali -<br>Affari legali e<br>contenzioso | Gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento  | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.75                   | Basso                      | Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo di sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di risoluzione delle controversie | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

|   |  |   |  |                                     |                        |                            | 2019  | 2020                      | 2021                      |
|---|--|---|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Area  | Processo   | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure previste           | Misure previste           |
| Area E<br>Aree generali -<br>Affari legali e<br>contenzioso | Gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale | Mancanza di controlli nella<br>gestione dei procedimenti<br>amministrativi deflattivi del<br>contenzioso: autotutela,<br>conciliazione<br>giudiziale/stragiudiziale                             | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                    | Basso                      | Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'avvocatura dell'Ente nell'ipotesi di utilizzo di sistemi alternativi a quelli giurisdizionali di risoluzione delle controversie                       | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area A  Affidamento di incarichi esterni                    | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca   | Motivazione generica e<br>tautologica circa la<br>sussistenza dei presupposti<br>di legge per il conferimento<br>di incarichi professionali allo<br>scopo di agevolare soggetti<br>particolari. | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                    | Basso                      | Attestazione da parte del RUP circa l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicazione, nel provvedimento di nomina del RUP, che lo stesso possiede i | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

|   |                          |  |  |                                     |                        |                            | 2019  | 2020                      | 2021                      |
|---|--------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Area  | Processo                 | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure previste           | Misure previste           |
|   |                          |  |  |                                     |                        |                            | requisiti<br>professionali<br>adeguati ad<br>assicurarne la<br>terzietà e<br>l'indipendenza                                   |                           |                           |
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Liquidazione delle spese | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.75                   | Basso                      | Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, della verifica della regolare esecuzione della prestazione                   | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Liquidazione delle spese | Alterazione del corretto<br>svolgimento del<br>procedimento (es. richiesta<br>ingiustificata di<br>documentazione<br>integrativa, ecc.)                      | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.75                   | Basso                      | Attestazione, nel<br>provvedimento<br>di liquidazione,<br>della verifica<br>della regolare<br>esecuzione della<br>prestazione | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Liquidazione delle spese | Omessa verifica e controllo<br>sia nel calcolo dell'importo<br>che dell'avvenuto<br>pagamento nei termini  | 2.33                                       | 1.75                                | 4.08                   | Medio                      | Attestazione, nel<br>provvedimento<br>di liquidazione,<br>della verifica  | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

|  |   |  |  |                                     |                        |                            | 2019  | 2020                      | 2021                      |
|--|---|--|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Area   | Processo  | Rischio                                | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure previste           | Misure previste           |
|  |   |  |  |                                     |                        |                            | della regolare<br>esecuzione della<br>prestazione   |                           |                           |
| Area C –<br>Autorizzazioni e<br>concessioni                  | Verifica formale<br>autocertificazioni come:<br>SCIA, CILA, CIL, agibilità e<br>abitabilità | Controlli non effettuati               | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                    | Basso                      | Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area C –<br>Autorizzazioni e<br>concessioni                  | Verifica formale<br>autocertificazioni come:<br>SCIA, CILA, CIL, agibilità e<br>abitabilità | Omessa, alterata od errata<br>verifica | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                    | Basso                      | Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area A-<br>conferimento di<br>incarichi di<br>collaborazione | Esecuzione del contratto  | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli | 2.17                                       | 1.75                                | 3.8                    | Basso                      | Pubblicazione di<br>un avviso di<br>avvio di<br>consultazione<br>preliminare di                                 | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

|  |                               |   |  |                                     |                        |                            | 2019   | 2020                      | 2021                      |
|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Area   | Processo                      | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste  | Misure previste           | Misure previste           |
|  |                               |   |  |                                     |                        |                            | mercato per la<br>redazione delle<br>specifiche<br>tecniche  |                           |                           |
| Area A-<br>conferimento di<br>incarichi di<br>collaborazione | Esecuzione del contratto      | Mancata/carente<br>motivazione ed eccessiva<br>discrezionalità<br>nell'assegnazione degli<br>incarichi  | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                    | Basso                      | Potenziamento<br>controllo<br>successivo   | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area A-<br>conferimento di<br>incarichi di<br>collaborazione | Esecuzione del contratto      | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | 2.67                                       | 1.5                                 | 4.01                   | Medio                      | Potenziamento<br>controllo<br>successivo   | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area A-<br>conferimento di<br>incarichi di<br>collaborazione | Rendicontazione del contratto | Omessa, alterata od errata verifica   | 2  | 1.5                                 | 3                      | Basso                      | Verifica DEI<br>criteri di<br>affidamento<br>degli incarichi<br>professionali e<br>di consulenza       |                           | e attività                |
| Area A-<br>conferimento di<br>incarichi di<br>collaborazione | Verifica della aggiudicazione | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli  | 2.83                                       | 1.5                                 | 4.25                   | Medio                      | Tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione, correlati alla pubblicazione |                           | Prosecuzion<br>e attività |

|   |  |   |  |                                     |                        |                            | 2019   | 2020                      | 2021                      |
|---|--|---|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Area  | Processo   | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste  | Misure previste           | Misure previste           |
|   |  |   |  |                                     |                        |                            | della determina<br>di<br>aggiudicazione<br>definitiva  |                           |                           |
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali                   | Attività di accertamento e<br>verifica dell'elusione ed<br>evasione tributaria e<br>patrimoniale | Mancanza di azioni per<br>contrastare i fenomeni di<br>elusione/evasione tributaria<br>e patrimoniale | 2.83                                       | 1.5                                 | 4.25                   | Medio                      | Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali                   | Attività di accertamento e<br>verifica dell'elusione ed<br>evasione tributaria e<br>patrimoniale | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli  | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                    | Basso                      | Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area -E<br>Accertamenti e<br>verifiche dei tributi<br>locali<br>-Accertamenti con<br>adesione dei tributi<br>locali | Attività di accertamento e<br>verifica dell'elusione ed<br>evasione tributaria e<br>patrimoniale | Mancato inserimento nei<br>ruoli  | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                    | Basso                      | Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del              | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

|   |   |  |  |                                     |                        |                            | 2019   | 2020                      | 2021                      |
|---|---|--|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Area  | Processo  | Rischio                                | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste  | Misure previste           | Misure previste           |
|   |   |  |  |                                     |                        |                            | procedimento   |                           |                           |
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali                   | Attività di riscossione delle<br>entrate tributarie e<br>patrimoniali | Controlli non effettuati               | 1.5  | 1.5                                 | 2.25                   | Basso                      | Rispetto<br>dell'ordine<br>cronologico di<br>trattazione delle<br>richieste e<br>tracciabilità del | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area -E<br>Accertamenti e<br>verifiche dei tributi<br>locali<br>-Accertamenti con<br>adesione dei tributi<br>locali | Attività di riscossione delle<br>entrate tributarie e<br>patrimoniali | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli | 2.17                                       | 1.5                                 | 3.26                   | Basso                      | Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento   | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali                   | Attività di riscossione delle<br>entrate tributarie e<br>patrimoniali | Mancato inserimento nei<br>ruoli       | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                    | Basso                      | Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento   | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

|   |   |  |  |                                     |                        |                            | 2019  | 2020                      | 2021                      |
|---|---|--|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Area  | Processo  | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure previste           | Misure previste           |
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali | Gestione delle istanze di<br>riduzione, agevolazione,<br>esenzione e rateizzazione<br>del carico tributario | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento   | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.75                   | Basso                      | Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento  | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area -E Accertamenti e verifiche dei tributi locali -Accertamenti con adesione dei tributi locali | Gestione delle istanze di<br>riduzione, agevolazione,<br>esenzione e rateizzazione<br>del carico tributario | Discrezionalità dei<br>comportamenti e<br>disomogeneità delle<br>valutazioni   | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.75                   | Basso                      | Rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle richieste e tracciabilità del procedimento  | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area A-<br>conferimento di<br>incarichi di<br>collaborazione                                      | Accordi di programma e<br>protocolli di intesa  | Definizione di fabbisogni<br>non rispondenti a criteri di<br>efficienza/efficacia/economi<br>cità, ma alla volontà di<br>premiare interessi<br>particolari | 2.67                                       | 1.5                                 | 4.01                   | Medio                      | Applicazione puntuale dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento |                           | Prosecuzion<br>e attività |
| Area D -<br>attribuzione di<br>vantaggi economici<br>di qualunque<br>genere a persone             | Accordi di programma e<br>protocolli di intesa  | Mancanza di adeguata<br>informazione   | 2  | 1.25                                | 2.5                    | Basso                      | Applicazione puntuale dei   |                           | Prosecuzion<br>e attività |

|  |  |  |  |                                     |                        |                            | 2019  | 2020                      | 2021                      |
|--|--|--|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Area   | Processo                                       | Rischio                                | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure previste           | Misure previste           |
| ed enti pubblici e<br>privati  |  |  |  |                                     |                        |                            | provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento   |                           |                           |
| Area D -<br>attribuzione di<br>vantaggi economici<br>di qualunque<br>genere a persone<br>ed enti pubblici e<br>privati partecipati | Accordi di programma e<br>protocolli di intesa | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli | 2.17                                       | 1.5                                 | 3.26                   | Basso                      | Applicazione puntuale dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento                                     | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area D -<br>attribuzione di<br>vantaggi economici<br>di qualunque<br>genere a persone<br>ed enti pubblici e<br>privati             | Accordi di programma e<br>protocolli di intesa | Omessa, alterata od errata<br>verifica | 2.17                                       | 1.5                                 | 3.26                   | Basso                      | Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento dei soggetti privati e delle associazioni di categoria in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità delle scelte |                           | Prosecuzion<br>e attività |

|  |   |  |  |                                     |                        |                            | 2019            | 2020                      | 2021                      |
|--|---|--|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Area   | Processo  | Rischio                                | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste | Misure previste           | Misure previste           |
| Area D -<br>attribuzione di<br>vantaggi economici<br>di qualunque<br>genere a persone<br>ed enti pubblici e<br>privati | Controllo su società ed enti<br>controllati e/o partecipati<br>dal Comune | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                    | Basso                      | delllerarende   | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

## Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Carmelo Macauda

Struttura: SPORT TURISMO E SPETTACOLO -CULTURA E TEATRO

Il servizio si occupa della Promozione attività culturali, sportive del turismo

<u>Patrimonio</u>, <u>Impianti Sportivi</u>: Gestione impianti sportivi e concessione in uso temporaneo degli stessi monitoraggio servizi ausiliari ed utenze;

<u>Sport</u>: Cura degli eventi sportivi; Gestione dei programmi di attività dell'amministrazione in ambito sportivo; Attuazione degli interventi di sostegno alle istituzioni scolastiche ed educative ed alle società ed enti che operano in ambito sportivo.

Cultura e beni culturali: Promozione attività culturali e giovanili; attività teatrali;

Cura gli eventi culturali e teatrali la concessione in uso del teatro ed i rapporti con il Comitato di gestione del teatro

Turismo: Turismo; Marketing territoriale.

Si occupa della raccolta e aggiornamento informazioni turistiche e di utilità; - aggiornamento e reperimento materiale promozionale cartaceo da distribuire al pubblico, Ideazione, organizzazione e gestione di iniziative e manifestazioni turistiche/culturali dell'Ente; Cura dei rapporti con le Associazioni cittadine e con gli operatori del settore; coordinamento manifestazioni turistiche;

Tempo libero e spettacolo;

Cura la realizzazione delle manifestazioni calendarizzate dall'amministrazione, Carnevale, Estate Avole se; manifestazioni religiose Cura dei procedimenti amministrativi relativi alle ricerca di risorse economiche;

Processo/Macro-fase:

Liquidazione delle spese

Accordi di programma e protocolli di intesa

Controllo su società ed enti controllati e/o partecipati dal Comune

#### Rischi rilevati:

Omessa verifica e controllo sia nel calcolo dell'importo che dell'avvenuto pagamento nei termini

Omessa, alterata od errata verifica

Mancanza di verifiche e/o controlli

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto
Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

| Area  | Processo                 | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px<br>I) | Valutazione<br>Rischio |
|---|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Liquidazione delle spese | Alterazione del corretto<br>svolgimento del<br>procedimento (es. richiesta<br>ingiustificata di | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 2      | 1      | 1      | 3           | 2.33                                       | 1.75                                | 4.0                                | Medio                  |

| Area   | Processo  | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px | Valutazione<br>Rischio |
|--|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|  |   | documentazione integrativa, ecc.)   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |                                     |                              |                        |
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio  | Liquidazione delle spese  | Omessa verifica e controllo<br>sia nel calcolo dell'importo<br>che dell'avvenuto<br>pagamento nei termini | 2      | 2      | 1      | 3      | 1      | 2      | 2      | 1      | 1      | 2           | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.7<br>5                     | Basso                  |
| Area D - attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati partecipati       | Accordi di programma e<br>protocolli di intesa                            | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli  | 4      | 2      | 1      | 3      | 1      | 3      | 2      | 1      | 1      | 2           | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                          | Basso                  |
| Area D -<br>attribuzione di<br>vantaggi economici<br>di qualunque<br>genere a persone<br>ed enti pubblici e<br>privati | Controllo su società ed enti<br>controllati e/o partecipati<br>dal Comune | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli  | 2      | 2      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3           | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.7                          | Basso                  |

|  |  |   |  |                                     |                        |                            | 2019  | 2020                      | 2021                      |
|--|--|---|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Area   | Processo                                       | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure previste           | Misure previste           |
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio  | Liquidazione delle spese                       | Alterazione del corretto<br>svolgimento del<br>procedimento (es. richiesta<br>ingiustificata di<br>documentazione<br>integrativa, ecc.) | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.75                   | Basso                      | Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, della verifica della regolare esecuzione della prestazione | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio  | Liquidazione delle spese                       | Omessa verifica e controllo<br>sia nel calcolo dell'importo<br>che dell'avvenuto<br>pagamento nei termini                               | 2.33                                       | 1.75                                | 4.08                   | Medio                      | Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, della verifica della regolare esecuzione della prestazione |                           | Prosecuzion<br>e attività |
| Area D -<br>attribuzione di<br>vantaggi economici<br>di qualunque<br>genere a persone<br>ed enti pubblici e<br>privati | Accordi di programma e<br>protocolli di intesa | Mancanza di adeguata<br>informazione  | 2  | 1.25                                | 2.5                    | Basso                      | Applicazione puntuale dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) con relativa          | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

|  |   |  |  |                                     |                        |                            | 2019  | 2020                      | 2021                      |
|--|---|--|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Area   | Processo  | Rischio                                | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Punte<br>ggio<br>(PxI) | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure previste           | Misure previste           |
|  |   |  |  |                                     |                        |                            | attestazione nel<br>corpo del<br>provvedimento  |                           |                           |
| Area D -<br>attribuzione di<br>vantaggi economici<br>di qualunque<br>genere a persone<br>ed enti pubblici e<br>privati partecipati | Accordi di programma e<br>protocolli di intesa                            | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli | 2.17                                       | 1.5                                 | 3.26                   | Basso                      | Applicazione puntuale dei provvedimenti comunali vigenti (regolamenti, deliberazioni) con relativa attestazione nel corpo del provvedimento                                     | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |
| Area D -<br>attribuzione di<br>vantaggi economici<br>di qualunque<br>genere a persone<br>ed enti pubblici e<br>privati             | Controllo su società ed enti<br>controllati e/o partecipati<br>dal Comune | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                    | Basso                      | Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento dei soggetti privati e delle associazioni di categoria in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità delle scelte |                           | Prosecuzion<br>e attività |

Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Carmelo Macauda

Struttura: Gestione Giuridica del Personale e Pensioni - Servizi Informatici e P.A.Digitale

Il servizio si occupa della gestione del personale comunale sotto gli aspetti giuridici ed organizzativi nonché dei rapporti con le organizzazioni sindacali; in particolare e con l'obiettivo primario di valorizzare le persone e le professionalità presenti nell'Amministrazione Comunale, pone in essere ogni attività riguardante la gestione giuridico - istituzionale del personale, nonché l'acquisizione, distribuzione e sviluppo delle risorse umane. Fra gli obiettivi principali del servizio figurano:

- il miglioramento della qualità dei servizi rivolti ai dipendenti;
- l'ottimizzazione della dotazione organica del Comune di Avola;
- la crescita della qualificazione e professionalità del dipendente;
- la gestione delle relazioni sindacali;
- miglioramento e mantenimento dei software applicativi e dell'hardware in dotazione Ente;

<u>Selezioni e Concorsi:</u> procedure di reclutamento del personale: concorsi e selezioni pubbliche, assunzioni dall'ufficio per l'impiego, mobilità esterne; Cura l'attività di inserimento del dipendente nella struttura: adempimenti preliminari all'assunzione, apertura fascicolo personale anche elettronico, comunicazioni obbligatorie; Approfondisce gli aspetti normativi ed applicativi di strumenti alternativi nella ricerca del personale; Attiva e gestisce l'inserimento dei tirocinanti/stagisti nell'ambito della struttura comunale; Predispone rilevazioni statistiche a carattere periodico (conto annuale, indagine congiunturale trimestrale, censimento degli Enti Locali); Aggiorna l'organigramma;

Amministrazione del Personale: Predisposizione contratto individuale di lavoro; Gestione giuridico amministrativa del personale in servizio con predisposizione di tutti gli\_atti collegati con le variazioni attinenti al rapporto di lavoro; Gestione procedura anagrafe delle prestazioni; Direzione e coordinamento dei procedimenti disciplinari ed attività di supporto\_all'Avvocatura nelle procedure di conciliazione obbligatoria; Coordinamento attività di gestione presenze/assenze; Gestione polizze INAIL e adempimenti connessi agli infortuni e controllo rimborsi da parte dell'istituto assicurativo (INAIL e altri istituti per incidenti causa terzi), cause di servizio ed equo indennizzo; Coordinamento applicazione CCNL; Attività di pianificazione e controllo del budget di spesa del personale, cura della redazione del bilancio di previsione del personale, della gestione e del monitoraggio della spesa sia in riferimento alle voci fisse che al trattamento accessorio; Gestisce le relazioni sindacali e la contrattazione decentrata dei dipendenti fornendo supporto alla delegazione trattante di parte pubblica;

Cura le procedure per l'acquisizione di risorse in esecuzione della programmazione triennale delle assunzioni; Cura la liquidazione del trattamento economico di trasferta al personale dipendente.

<u>Previdenza e Quiescenza</u>:Gestione previdenziale e cessazioni dal servizio, comprese le cessazioni derivanti da mobilità e trasferimento presso altri Enti; Rapporti con l'INPS in particolare ricongiunzioni, riscatti, riconoscimento del servizio militare, regolarizzazioni contributive, procedure di quiescenza, inclusi i pensionamenti ed i conferimenti TFR.

<u>Sistemi Informativi e Telematici:</u> Pianificazione, acquisizione, sviluppo e mantenimento dei sistemi informativi comunali, delle risorse informatiche centrali e dipartimentali, delle infrastrutture di rete di trasmissione dati e di rete telefonica fissa e mobile; Coordinamento e controllo di tutte le

iniziative ed attività che riguardano l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche (information & communications technology); Sviluppo di nuove iniziative ed attività per il miglioramento del grado di efficienza ed\_efficacia dell'azione amministrativa tramite l'utilizzo di opportuni sistemi informativi e delle opportune infrastrutture informatiche, telematiche e telefoniche;\_Consulenza e supporto alle strutture organizzative dell'Amministrazione Comunale su\_aspetti che attengono all'ICT;\_Gestione del sito del Comune, del sito intranet comunale e delle newsletter; Gestione della casella istituzionale di posta elettronica certificata per la corrispondenza in\_uscita;

#### <u>Processo/Macro-fase</u>: Progressioni economiche del personale

#### Rischi rilevati:

- 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento
- 2. Alterazione del corretto svolgimento dei procedimenti per favorire soggetti determinati
- 3. Discrezionalità dei comportamenti e disomogeneità delle valutazioni
- 4. Favorire alcuni utenti rispetto ad altri
- 5. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
- 6. Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati
- 7. Mancanza di adeguata informazione
- 8. Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti
- 9. Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (es. richiesta ingiustificata di documentazione integrativa, ecc.)
- 10. Mancanza di adeguata informazione
- 11. Omessi o parziali controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti;

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano –Indice di Rischio :Probabilità per impatto
Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli
Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo
AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio
REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area   | Processo   | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px | Valutazione<br>Rischio |
|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Aree generali -<br>Affidamento di<br>incarichi esterni | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento   | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 0      | 3           | 2.33                                       | 1.25                                | 2.9<br>1                     | Basso                  |
| Aree generali -<br>Affidamento di<br>incarichi esterni | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca       | Alterazione del corretto<br>svolgimento dei<br>procedimenti per favorire<br>soggetti determinati   | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3           | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                          | Basso                  |
| Aree generali -<br>Affidamento di<br>incarichi esterni | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Discrezionalità dei<br>comportamenti e<br>disomogeneità delle<br>valutazioni   | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 4           | 2.33                                       | 1.75                                | 4.0<br>8                     | Medio                  |
| Aree generali -<br>Affidamento di<br>incarichi esterni | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Favorire alcuni utenti<br>rispetto ad altri  | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3           | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                          | Basso                  |
| Aree generali -<br>Affidamento di<br>incarichi esterni | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Inosservanza delle regole<br>procedurali a garanzia della<br>trasparenza e<br>dell'imparzialità della<br>selezione, quali, a titolo<br>esemplificativo, la cogenza | 2      | 2      | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3           | 1.83                                       | 1.5                                 | 2.7<br>5                     | Basso                  |

| Area  | Processo   | Rischio   | D<br>1 | D 2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px | Valutazione<br>Rischio |
|---|--|---|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|   |  | della regola dell'anonimato<br>nel caso di prova scritta e la<br>predeterminazione dei<br>criteri di valutazione delle<br>prove allo scopo di reclutare<br>candidati particolari; |        |     |        |        |        |        |        |        |        |        |  |                                     |                              |                        |
| Aree generali -<br>Affidamento di<br>incarichi esterni  | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Inserimento di previsioni<br>"ad hoc"per favorire<br>soggetti determinati   | 2      | 5   | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3      | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                          | Basso                  |
| Aree generali -<br>Affidamento di<br>incarichi esterni  | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca       | Mancanza di adeguata<br>informazione  | 2      | 5   | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 1      | 3      | 2.33                                       | 1.5                                 | 3.5                          | Basso                  |
| Aree generali -<br>Affidamento di<br>incarichi esterni  | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca       | Omessi o parziali controlli<br>finalizzati all'accertamento<br>del possesso di requisiti  | 2      | 2   | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      | 1      | 0      | 3      | 1.83                                       | 1.25                                | 2.2<br>9                     | Basso                  |
| Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Progressioni economiche<br>del personale                           | Alterazione del corretto<br>svolgimento del<br>procedimento (es. richiesta<br>ingiustificata di<br>documentazione<br>integrativa, ecc.)   | 2      | 2   | 1      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 0      | 2      | 1.5  | 1                                   | 1.5                          | Basso                  |

| Area  | Processo                                 | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | Pu<br>nte<br>ggi<br>o<br>(Px<br>I) | Valutazione<br>Rischio |
|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Progressioni economiche<br>del personale | Mancanza di adeguata<br>informazione   | 2      | 2      | 1      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 0      | 3           | 1.5  | 1.25                                | 1.8<br>8                           | Basso                  |
| Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Progressioni economiche<br>del personale | Omessi o parziali controlli<br>finalizzati all'accertamento<br>del possesso di requisiti | 2      | 2      | 1      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 0      | 2           | 1.5  | 1                                   | 1.5                                | Basso                  |

|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|--|------|------|------|
|  |  |  |      |      |      |
|  |  |  |      |      |      |

| Area  | Processo/Macro fase                         | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | IR=PxI | Valuta<br>zione<br>Rischi<br>o | Misure previste  | Misur<br>e<br>previst<br>e       | Misure<br>previste       |
|---|---|---|--|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| AREA E/ Gestione<br>ordinaria delle<br>entrate e delle<br>spese di bilancio | Progressioni<br>economiche del<br>personale | Approvazione bando di<br>concorso e/o selezione | 1.5  | 1.25                                | 1,88   | Basso                          | Procedura formalizzata di<br>gestione iter e verifica<br>preliminare dei criteri di<br>inserimento delle previsioni<br>da svolgersi collegialmente<br>con tutti gli attori interni | Prosec<br>uzione<br>attivit<br>à | Prosecuzione<br>attività |

### Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Sebastiano Masuzzo

Struttura: Settore Controllo territorio e Sue

<u>Processo/Macro-fase</u>: Rilascio titoli abilitativi quali:permessi a costruire in sanatoria, attestazione di conformità in sanatoria, condoni edilizi Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

#### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| THE OWN  | VIII OTTE DELL   | 100111  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |  |            |                         |
|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| Area   | Processo/ Macro-fase   | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Rilascio titoli abilitativi quali:<br>permessi a costruire in<br>sanatoria, attestazione di<br>conformità in sanatoria,<br>condoni edilizi | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

## REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

#### Tabella finale

|  |  |   |  |  |        |                            | 2019   | 2020                     | 2021                     |
|--|--|---|--|--|--------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Area   | Processo/Macro fase  | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste  | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Rilascio titoli abilitativi quali:<br>permessi a costruire in<br>sanatoria, attestazione di<br>conformità in sanatoria,<br>condoni edilizi | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più soggetti nel procedimento . Pubblicazione dei provvedimenti. Monitoraggio dei PDC rilasciati. Controllo DURC per tutti i PDC a lavori iniziati | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

## Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Sebastiano Masuzzo

Struttura: Settore Controllo territorio e Sue

<u>Processo/Macro-fase</u>: Riscossione delle entrate per violazioni natura edilizia

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| TEST GIVE | , ILLO IILLO I (L. DEL I                                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             | Probab<br>ilità (P) | Impatt<br>o (I) =   | IR=PX | Valutazio<br>ne Rischio |
|-----------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------------------|---------------------|-------|-------------------------|
| Area      | Processo/ Macro-fase  | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | =<br>Media<br>D1>D6 | Media<br>D7>D1<br>0 |       | The Riselino            |
|           | Riscossione delle entrate per<br>violazioni natura edilizia | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5                 | 1.25                | 3.13  | Medio                   |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

### Tabella finale

|      |                     |         |  |  |        |                            | 2019            | 2020               | 2021            |
|------|---------------------|---------|--|--|--------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Area | Processo/Macro fase | Rischio | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste | Misure<br>previste | Misure previste |

| Area | Processo/Macro fase   | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=Pxi | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste   | 2020<br>Misure<br>previste | 2021 Misure previste     |
|------|---|---|--|--|--------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
|      | Riscossione delle entrate per<br>violazioni natura edilizia | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento .<br>Pubblicazione dei<br>provvedimenti.<br>Monitoraggio<br>delle violazioni | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

### Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Sebastiano Masuzzo

Struttura: Settore Controllo territorio e Sue

<u>Processo/Macro-fase</u>: Vigilanza attività edilizia.

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

# REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area   | Processo/ Macro-fase        | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|-----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Vigilanza attività edilizia | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

|                       |                     |                             |  |  |  | 2019                                       | 2020                                       | 2021   |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                       |                     |                             |  |  |  |  |  |  |
|                       |                     |                             |  |  |  |  |  |  |
|                       |                     |                             |  |  |  |  |  |  |
|                       |                     |                             |  |  |  |  |  |  |
|                       |                     |                             |  |  |  |  |  |  |
|                       |                     | Probab                      | Impatt   | IR=PxI   | Valutazio  | Misure previste                            | Misure                                     | Misure previste  |
|                       |                     |                             | •  |  | raiatazio  | iriisai o pi oristo                        |  | iriisai o pi oristo  |
|                       |                     | ilità (P)                   | o (l) =  |  | ne   |  | previste                                   |  |
|                       |                     |                             |  |  | Dicabia  |  | •  |  |
| D                     | D'L'                | =                           | ivieuia  |  | KISCIIIO   |  |  |  |
| Processo/Iviacro fase | RISCNIO             | Media                       | D7>D1  |  |  |  |  |  |
|                       |                     |                             |  |  |  |  |  |  |
|                       |                     | D1>D6                       | 0  |  |  |  |  |  |
|                       | Processo/Macro fase | Processo/Macro fase Rischio | Probab ilità (P) = Processo/Macro fase Rischio Media D1>D6 | Processo/Macro fase Rischio ilità (P) o (I) =  Rischio dia D7>D1 | Processo/Macro fase  Rischio  ilità (P)  Media  Media  D7>D1 | Processo/Macro fase    ilità (P)   o (I) = | Processo/Macro fase    ilità (P)   o (I) = | Probab ilità (P) o (I) = Rischio Risch |

| Area   | Processo/Macro fase         | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=Pxi | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste  | 2020<br>Misure<br>previste | 2021 Misure previste     |
|--|-----------------------------|---|--|--|--------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Vigilanza attività edilizia | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento.<br>Separazione<br>funzioni tra tecnici<br>amministrativi.<br>Pubblicazione dei<br>provvedimenti.<br>Monitoraggio | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott. Oddo Paolo

Struttura: Biblioteca Musei

Processo: Concessione utilizzo teatro ed altri edifici di carattere storico/culturale

Macro fase: Istruttoria

Rischi rilevati: 1.abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio :Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio

| Area   | Processo/Macro fase  | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|------------------------|
| Area D | Concessione utilizzo<br>teatro ed altri edifici<br>di carattere<br>storico/culturale-<br>Istruttoria | abusi nel<br>procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati | 1      | 5      | 3      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 2      | 3           | 2.33                                       | 2.00                                     | 4,6<br>6   | medio                  |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

|        |  |  |  |  |        |                            | 2019   | 2020                      | 2021                      |
|--------|--|--|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Area   | Processo/Macro fase  | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste                                       | Misure<br>previste        | Misure<br>previste        |
| AREA D | Concessione utilizzo<br>teatro ed altri edifici<br>di carattere<br>storico/culturale-<br>Istruttoria | abusi nel<br>procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati | 2.33                                       | 2.00                                     | 4.66   | medio                      | Interventi di<br>più soggetti<br>nel<br>procedimen<br>to | Prosecuzion<br>e attività | Prosecuzion<br>e attività |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Antonino Romano

Struttura: Protezione Civile - UTT-Cimitero

Processo/Macro-fase: Progettazione.

Rischi rilevati: 1. Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori. 2. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

| Area   | Processo/ Macro-fase | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA B/<br>Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Progettazione        | Omissione di verifiche e<br>controlli sulla corretta<br>esecuzione dei lavori                         | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |
| AREA B/<br>Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Progettazione        | Azioni e comportamenti tesi<br>a restringere indebitamente<br>la platea dei partecipanti alla<br>gara | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

| Area   | Processo/Macro fase | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=Pxl | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste  | 2020<br>Misure<br>previste | 2021 Misure previste     |
|--|---------------------|---|--|--|--------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| AREA B/<br>Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Progettazione       | Omissione di verifiche e<br>controlli sulla corretta<br>esecuzione dei lavori                         | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |
| AREA B/<br>Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Progettazione       | Azioni e comportamenti tesi<br>a restringere indebitamente<br>la platea dei partecipanti alla<br>gara | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

### Responsabile/ Incaricato P.O.: Geom. Antonino Romano

Struttura: Protezione Civile - UTT-Cimitero

Processo/Macro-fase: Rilascio Concessioni in ambito dei servizi cimiteriali.

Rischi rilevati: 1. Informazioni deviate allo scopo di agevolare soggetti particolari. 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna; 3. Complessità del processo; 4. Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Area   | Processo/ Macro-fase                                       | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| economico diretto ed<br>immediato per il<br>destinatario | Rilascio Concessioni in<br>ambito dei servizi cimiteriali. | Informazioni deviate allo<br>scopo di agevolare soggetti<br>particolari   | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |
|  | Rilascio Concessioni in                                    | Richiesta e/o accettazione<br>impropria di regali, compensi o<br>altre utilità in connessione con<br>l'espletamento delle proprie<br>funzioni o dei compiti affidati. | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |

| Area         | Processo/ Macro-fase | Rischio | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|------------|-------------------------|
| destinatario |                      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |            |                         |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

| Area  | Processo/Macro fase | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste  | 2020<br>Misure<br>previste | 2021 Misure previste     |
|---|---------------------|---|--|--|--------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |                     | Informazioni deviate allo<br>scopo di agevolare soggetti<br>particolari | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi<br>Pubblicazione dei<br>provvedimenti | Prosecuzione<br>attività   | Prosecuzione<br>attività |

|   |                         |   |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|-------------------------|---|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase     | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Rilascio Concessioni in | Richiesta e/o accettazione<br>impropria di regali, compensi o<br>altre utilità in connessione con<br>l'espletamento delle proprie<br>funzioni o dei compiti affidati. | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi<br>Pubblicazione dei<br>provvedimenti | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott. Bruno Ventura

Struttura: Settore Progettazione Opere Pubbliche e Depurazione

Processo/Macro-fase: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca.

<u>Rischi rilevati</u>: 1. Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento. 2. Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna; 3. Complessità del processo; 4. Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

| Area  | Processo/ Macro-fase   | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati.                                   | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=Pxi | Valutazio<br>ne<br>Rischio | 2019 Misure previste                              | 2020 Misure previste     | 2021 Misure previste     |
|---|--|--|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Conferimento di incarichi di<br>collaborazione, studio,<br>ricerca | Inserimento di previsioni "ad hoc"per favorire soggetti determinati.                                   | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott. Bruno Ventura

Struttura: Settore Progettazione Opere Pubbliche e Depurazione

Processo/Macro-fase: Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Contratti

### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area             | Processo/ Macro-fase                               | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREAB/ Contratti | Esecuzione del contratto/Rendicontazione contratto | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

# **REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021**

| _ 000 01100 1111011 |  |  |  |      |      |      |
|---------------------|--|--|--|------|------|------|
|                     |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|                     |  |  |  |      |      |      |
|                     |  |  |  |      |      |      |
|                     |  |  |  |      |      |      |

| Area             | Processo/Macro fase                                      | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
|------------------|--|---|--|-------------------------------------|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| AREAB/ Contratti | Esecuzione del<br>contratto/Rendicontazione<br>contratto | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2.5  | 1.25                                | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

# Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott. Bruno Ventura

Struttura: Settore Progettazione Opere Pubbliche e Depurazione

Processo/Macro-fase :Liquidazione delle spese

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/ Contratti

# REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

|                  |                          |   | _      |        | _      |        | _      |        | _      |        | _      |             | Probab<br>ilità (P)<br>= | Impatt<br>o (I) =<br>Media | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|------------------|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|
| Area             | Processo/ Macro-fase     | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Media<br>D1>D6           | D7>D1<br>0                 |            |                         |
| AREAB/ Contratti | Liquidazione delle spese | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5                      | 1.25                       | 3.13       | Medio                   |

# **REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021**

### Tabella finale

|                  |                          |   |  |                                     |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area             | Processo/Macro fase      | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREAB/ Contratti | Liquidazione delle spese | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2.5  | 1.25                                | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

Responsabile/ Incaricato P.O.: Dott. Bruno Ventura

Struttura: Settore Progettazione Opere Pubbliche e Depurazione

Processo/Macro-fase: Progettazione

Rischi rilevati: 1. Abusi nella procedura di accettazione/rilascio al fine di agevolare particolari soggetti.

Valutazione del rischio - Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio : Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli

Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

#### REPORT – VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Area   | Processo/ Macro-fase | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|--|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Progettazione        | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2           | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

**REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021** 

#### Tabella finale

|  |                     |   | Probab                           | Impatt                    | IR=PxI   | Valutazio     | 2019  Misure previste   | 2020<br>Misure           | 2021 Misure previste     |
|--|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area   | Processo/Macro fase | Rischio   | ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | o (I) =<br>Media<br>D7>D1 | IIV—I AI | ne<br>Rischio | iviisure previste   | previste                 | iviisure previste        |
| AREA E/<br>Provvedimenti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale ed<br>attuativa | Progettazione       | Abusi nella procedura di<br>accettazione/rilascio al fine<br>di agevolare particolari<br>soggetti | 2.5                              | 1.25                      | 3.13     | Medio         | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interessi | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

### Responsabile/Incaricato P.O.: Dott. Bruno Ventura

Struttura: Settore Progettazione Opere Pubbliche e Depurazione

<u>Processo/Macro-fase</u>: Fondi strutturali – Individuazione, progettazione, e gestione degli interventi

Rischi rilevati: 1. Scelte improprie nella selezione di progetti, guidate da pressioni di interessi esterni non coerenti con l'attuazione degli indirizzi strategici decisi in sede di programmazione. 2. Ritardi nelle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi, concentrando quindi la spesa nelle ultime annualità disponibili del ciclo di programmazione, determinando pertanto lo spostamento di risorse, anche ingenti, verso le misure a maggior "tiraggio", dotate cioè di una più elevata capacità attuativa. 3. Estrema frammentazione degli interventi ed in relazione a ciò della distribuzione di buona parte delle risorse causando riflessi sia sulla qualità dei progetti sia sul potenziale innovativo dei programmi e sulla loro capacità di produrre effetti "strutturali"

sul tessuto socio-economico. 4. Svolgimento da parte degli stessi funzionari presso la medesima Amministrazione, in un arco temporale ristretto (ultimo triennio ad esempio), funzioni di controllore e controllato.

Valutazione del rischio – Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano – Indice di Rischio : Probabilità per impatto
Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3. Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli
Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo

AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA E/ Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: AREA B/Affidamento di lavori servizi e forniture

| Area  | Processo/ Macro-fase  | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Fondi strutturali –<br>Individuazione,<br>progettazione, e gestione<br>degli interventi | Scelte improprie nella selezione<br>di progetti, guidate da pressioni<br>di interessi esterni non coerenti<br>con l'attuazione degli indirizzi<br>strategici decisi in sede di<br>programmazione   | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Fondi strutturali –<br>Individuazione,<br>progettazione, e gestione<br>degli interventi | Ritardi nelle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi, concentrando quindi la spesa nelle ultime annualità disponibili del ciclo di programmazione, determinando pertanto lo spostamento di risorse, anche ingenti, verso le misure a maggior "tiraggio", dotate cioè di una più elevata capacità attuativa | 2      | 5      | 1      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54       | Medio                   |

| Area  | Processo/ Macro-fase  | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PX<br>I | Valutazio<br>ne Rischio |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|------------|-------------------------|
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Fondi strutturali –<br>Individuazione,<br>progettazione, e gestione<br>degli interventi | Estrema frammentazione degli interventi ed in relazione a ciò della distribuzione di buona parte delle risorse causando riflessi sia sulla qualità dei progetti sia sul potenziale innovativo dei programmi e sulla loro capacità di produrre effetti "strutturali" sul tessuto socioeconomico | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Fondi strutturali – Individuazione, progettazione e gestione                            | Svolgimento da parte degli stessi funzionari presso la medesima Amministrazione, in un arco temporale ristretto (ultimo triennio ad esempio), funzioni di controllore e controllato.   | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 3      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2.5  | 1.25                                     | 3.13       | Medio                   |

REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021

|   |   |  |  |  |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|---|--|--|--|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase   | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste   | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Fondi strutturali –<br>Individuazione,<br>progettazione, e gestione<br>degli interventi | Scelte improprie nella selezione<br>di progetti, guidate da pressioni<br>di interessi esterni non coerenti<br>con l'attuazione degli indirizzi<br>strategici decisi in sede di<br>programmazione | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Prestare particolare<br>attenzione ai processi<br>di analisi e definizione<br>dei fabbisogni per<br>impedire eventuali<br>scostamenti tra i<br>fabbisogni ed i<br>progetti selezionati,<br>monitoraggio delle<br>spese. | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
|   |   |  |  |  |        |                            | Creazione di stazioni<br>appaltanti qualificate<br>fra più enti per<br>selezionare progetti di<br>elevata qualità.  |                          |                          |
|   |   |  |  |  |        |                            | Costituzione di<br>appositi 'Parco<br>progetti' finalizzati a<br>rendere disponibile<br>una "riserva" di<br>progetti, aventi ad   |                          |                          |
|   |   |  |  |  |        |                            | oggetto infrastrutture<br>materiali e<br>immateriali a cui<br>attingere per una più<br>rapida ed efficace<br>programmazione<br>regionale e locale.  |                          |                          |

|   |   |  |  |  |        |                            | 2019   | 2020                     | 2021                     |
|---|---|--|--|--|--------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase   | Rischio  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure previste  | Misure<br>previste       | Misure previste          |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Fondi strutturali –<br>Individuazione,<br>progettazione, e gestione<br>degli interventi | Ritardi nelle fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi, concentrando quindi la spesa nelle ultime annualità disponibili del ciclo di programmazione, determinando pertanto lo spostamento di risorse, anche ingenti, verso le misure a maggior "tiraggio", dotate cioè di una più elevata capacità attuativa | 2.83                                       | 1.25                                     | 3.54   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Rafforzamento della<br>comunicazione verso<br>la collettività | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Fondi strutturali –<br>Individuazione,<br>progettazione, e gestione<br>degli interventi | Estrema frammentazione degli interventi ed in relazione a ciò della distribuzione di buona parte delle risorse causando riflessi sia sulla qualità dei progetti sia sul potenziale innovativo dei programmi e sulla loro capacità di produrre effetti "strutturali" sul tessuto socioeconomico                         | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Interventi di più<br>soggetti nel<br>procedimento<br>Rafforzamento della<br>comunicazione verso<br>la collettività | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| AREA<br>B/Affidamento di<br>lavori servizi e<br>forniture | Fondi strutturali –<br>Individuazione,<br>progettazione, e gestione<br>degli interventi | Svolgimento da parte degli stessi<br>funzionari presso la medesima<br>Amministrazione, in un arco<br>temporale ristretto (ultimo<br>triennio ad esempio), funzioni di<br>controllore e controllato.  | 2.5  | 1.25                                     | 3.13   | Medio                      | Rafforzamento della<br>comunicazione verso<br>la collettività<br>Monitoraggio del<br>conflitto di interesse        | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

# Responsabile/Incaricato P.O.: Responsabile di Settore Pietro Argentino

Struttura: Servizi Sociali – Pubblica Istruzione

Processo/Macro-fase: Contributi (Sussidi economici erogati indigenti art 14 Regolamento Comunale/ a famiglie con disabili/ e minori)

<u>Rischi rilevati</u>: 1. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati; 2. Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni); 3. Disomogeneità nella valutazione delle richieste.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano -Indice di Rischio:Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Aree generali/Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

| Area   | Processo   | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|------------|------------------------|
| Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Sussidi economici erogati<br>indigenti (art 14<br>Regolamento Comunale/<br>famiglie con disabili/ e<br>minori) | Scarso controllo del<br>possesso dei requisiti<br>dichiarati  | 2      | 5      | 1      | 3      | 5      | 2      | 3      | 1      | 2      | 5      | 3  | 2.75                                     | 8.2<br>5   | Alto                   |
|  | Sussidi economici erogati<br>indigenti (art 14<br>Regolamento Comunale/<br>famiglie con disabili/ e<br>minori) | Mancanza dei controlli nella<br>fase di esecuzione<br>(omissione o falsi controlli<br>su autocertificazioni | 2      | 5      | 1      | 3      | 5      | 2      | 3      | 1      | 2      | 5      | 3  | 2.75                                     | 8.2<br>5   | Alto                   |

| Area   | Processo   | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|------------|------------------------|
|  | Sussidi economici erogati<br>indigenti (art 14<br>Regolamento Comunale/<br>famiglie con disabili/ e<br>minori) | Disomogeneità nella valutazione delle richieste  | 2      | 5      | 1      | 3      | 5      | 2      | 3      | 1      | 2      | 5      | 3  | 2.75                                     | 8.2<br>5   | Alto                   |
|  | famiglie con minori, disabili,<br>adulti indigenti anziani non   | Abusi nel procedimento per<br>agevolare soggetti<br>determinati o il destinatario<br>del provvedimento | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 2      | 2.17                                       | 1.5                                      | 3.2<br>5   | Medio                  |
| Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessione di contributi a famiglie con minori, disabili,   | Informazioni derivate allo<br>scopo di agevolare soggetti<br>particolari                               | 2      | 5      | 1      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 2      | 2.17                                       | 1.5                                      | 3.2<br>5   | Medio                  |
|  | 3  | Mancanza di verifiche e/o<br>controlli   | 2      | 5      | 3      | 3      | 1      | 1      | 2      | 1      | 1      | 3      | 2.5  | 1.75                                     | 4.3<br>8   | Medio                  |

| Area   | Processo   | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|------------------------|
|  |  |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |  |            |                        |
|  | sottoposti a provvedimenti<br>dell'autorità giudiziaria, nelle | Mancanza dei controlli nella<br>fase di esecuzione (omissione<br>o falsi controlli su<br>autocertificazioni) | 2      | 5      | 1      | 3      | 5      | 2      | 3      | 1      | 2      | 5           | 3.00                                       | 2.75                                     | 8.2<br>5   | Alto                   |
| Aree generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |  | Violazione normative generali<br>e di settore  | 2      | 5      | 1      | 3      | 5      | 2      | 2      | 1      | 2      | 5           | 3.00                                       | 2.50                                     | 7.5<br>0   | Alto                   |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Tabella finale

| Tabena imai   |  |   |  |                                     |        |                            | 2019  | 2020                     | 2021                     |
|---|--|---|--|-------------------------------------|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Area  | Processo/Macro fase  | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste  | Misure<br>previste       | Misure<br>previste       |
| Provvedimenti<br>ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari<br>con effetto economico<br>diretto ed immediato | Sussidi economici erogati<br>indigenti (art 14 Regolamento<br>Comunale/ famiglie con disabili/<br>e minori)) | Scarso controllo del<br>possesso dei requisiti<br>dichiarati  | 3  | 2.75                                | 8.25   | Alto                       | Monitoraggi<br>o dei<br>contributi  | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
| per il destinatario.  |  | Mancanza dei controlli nella<br>fase di esecuzione<br>(omissione o falsi controlli<br>su autocertificazioni | 3  | 2.75                                | 8.25   | Alto                       | Verifica a<br>campione<br>delle<br>autodichiara<br>zioni per gli<br>aventi<br>diritto | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
|   |  | Disomogeneità nella<br>valutazione delle richieste  | 3  | 2.75                                | 8.25   | Alto                       | Intervento di<br>più soggetti<br>nel<br>procedimento                                  | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

# Responsabile/Incaricato P.O.: Responsabile di Settore Pietro Argentino

Struttura: Servizi Sociali – Pubblica Istruzione

<u>Processo/Macro-fase</u>: Concessione di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici. Procedure di affidamento servizi e forniture.

<u>Rischi rilevati</u>: 1. Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti; 2. Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità; 3 Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto; 4 Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara; 5 Mancato rispetto dei termini del procedimento; 6 Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati.

Valutazione del rischio- Questionario ai sensi dell'art.19 del Piano - Indice di Rischio: Probabilità per impatto

Probabilità: 1. Discrezionalità; 2.Rilevanza esterna;3.Complessità del processo; 4.Valore economico; 5. Frazionabilità del processo; 6. Controlli Impatto: 1.Impatto organizzativo quantitativo; 2. Impatto economico; 3. Impatto reputazionale; 4. Impatto organizzativo qualitativo AREA di rischio corrispondente in base al piano anticorruzione vigente: Aree generali/Concessioni/Contratti pubblici/Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

| Area                          | Processo | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |  |
|-------------------------------|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|------------------------|--|
| Aree generali:<br>Concessioni |          |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |  |            |                        |  |
|                               |          | Possibilità di trattamenti di<br>privilegio a favore di singoli<br>utenti o categorie di utenti | 5      | 5      | 1      | 3      | 5      | 2      | 2      | 1      | 2      | 5           | 3.50                                       | 2.50                                     | 8.7<br>5   | Alto                   |  |

| Area                                 | Processo  | Rischio  | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|--------------------------------------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|------------------------|
|                                      | Assegnazione in uso ad Enti e<br>privati di immobili in<br>disponibilità del Settore<br>Istruzione ADOZIONE |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |  |  |            |                        |
|                                      |   | Mancato rispetto dei termini<br>del procedimento                         | 5      | 5      | 1      | 3      | 5      | 2      | 3      | 1      | 2      | 5           | 3.00                                       | 2.50                                     | 8.7<br>5   | Alto                   |
|                                      |   | Omissione di verifiche,<br>mancato controllo sui<br>requisiti dichiarati | 5      | 5      | 1      | 3      | 5      | 2      | 3      | 1      | 2      | 5           | 3.50                                       | 2.75                                     | 9,6<br>3   | Alto                   |
| Aree generali:<br>Contratti pubblici | servizi e forniture   | Mancata rotazione nella<br>nomina dei verificatori della<br>conformità   | 5      | 5      | 1      | 5      | 5      | 2      | 3      | 1      | 2      | 5           | 3.83                                       | 2.75                                     | 10.<br>53  | Alto                   |

| Area | Processo | Rischio | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D 9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |  |
|------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------------|--|--|------------|------------------------|--|
|------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------------|--|--|------------|------------------------|--|

| Area | Processo                      | Rischio   | D<br>1 | D<br>2 | D<br>3 | D<br>4 | D<br>5 | D<br>6 | D<br>7 | D<br>8 | D<br>9 | D<br>1<br>0 | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D1<br>0 | IR=<br>PXI | Valutazione<br>Rischio |
|------|-------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--|------------|------------------------|
|      | sevizi e forniture SCELTA DEL | Carenza dei controlli sul<br>possesso dei requisiti in fase<br>di stipula del contratto   | 5      | 5      | 3      | 5      | 5      | 3      | 5      | 1      | 5      | 5           | 4.33                                       | 3.75                                     | 16.<br>24  | Alto                   |
|      |                               | Mancato rispetto dei tempi<br>previsti dalla normativa per la<br>pubblicazione del bando, per<br>la presentazione delle<br>offerte, per le sedute<br>pubbliche e le comunicazioni<br>previste in fase di gara | 5      | 5      | 1      | 3      | 5      | 2      | 2      | 1      | 2      | 5           | 3.83                                       | 2.75                                     | 10.<br>53  | Alto                   |

# REPORT – MAPPATURA – Programma Triennale 2019/2021 Istruzione Tabella finale

| • |  |  |      |      |      |
|---|--|--|------|------|------|
|   |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|   |  |  |      |      |      |
|   |  |  |      |      |      |
|   |  |  |      |      |      |

| Area  | Processo/Macro fase   | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste  | Misure<br>previste       | Misure<br>previste       |
|---|---|---|--|-------------------------------------|--------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ntratti<br>pubblici/Provvedimenti<br>ampliativi della sfera | Concessione di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici. Procedure di affidamento servizi e forniture. | Possibilità di trattamenti di<br>privilegio a favore di singoli<br>utenti o categorie di utenti | 3.50                                       | 2.50                                | 8.75   | Alto                       | Valutazione da<br>parte di una<br>commissione<br>costituita ad<br>hoc per la<br>creazione della<br>graduatoria<br>interna degli<br>aventi diritto | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
|   |   | Mancato rispetto dei termini del<br>procedimento  |  |                                     |        |                            |   |                          |                          |
|   |   |   | 3.00                                       | 2.50                                | 8.75   | Alto                       | Monitoraggio<br>dei tempi   | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione attività    |
|   | Procedure di affidamento<br>servizi e forniture<br>ESECUZIONE –<br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO   | Mancata rotazione nella<br>nomina dei verificatori della<br>conformità                          | 3.83                                       | 2.75                                | 10.53  | Alto                       | Verifiche<br>competenza<br>verificatori<br>della<br>conformità  | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
|   |   | Omissione di verifiche,<br>mancato controllo sui<br>requisiti dichiarati                        | 3.50                                       | 2.75                                | 9,63   | Alto                       | Controllo del<br>Responsabile<br>dell'ufficio   | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |
|   | Procedure di affidamento<br>sevizi e forniture SCELTA DEL<br>CONTRAENTE - BANDO   | Carenza dei controlli sul<br>possesso dei requisiti in fase<br>di stipula del contratto         | 4.33                                       | 3.75                                | 16.24  | Alto                       | Controlli<br>standardizzati<br>con intervento<br>di più strutture   | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |

|      |   |   |  |                                     |        |                            | 2019   | 2020                     | 2021                     |
|------|---|---|--|-------------------------------------|--------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Area | Processo/Macro fase   | Rischio   | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impatt<br>o (I) =<br>Media<br>D7>D8 | IR=PxI | Valutazio<br>ne<br>Rischio | Misure<br>previste                                     | Misure<br>previste       | Misure<br>previste       |
|      |   |   |  |                                     |        |                            | organizzative  |                          |                          |
|      | Procedure di affidamento<br>sevizi e forniture SCELTA DEL<br>CONTRAENTE - BANDO | Mancato rispetto dei tempi<br>previsti dalla normativa per la<br>pubblicazione del bando, per<br>la presentazione delle<br>offerte, per le sedute<br>pubbliche e le comunicazioni<br>previste in fase di gara | 3.83                                       | 2.75                                | 10.53  | Alto                       | Rispetto dei<br>tempi previsti<br>dal D.lgs<br>50/2016 | Prosecuzione<br>attività | Prosecuzione<br>attività |