Città di Ciriè

UFFICIO TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE,CONTROLLI INTERNI

PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (PTPC) 2021/2023 - ALLEGATO 2 ANALISI E PONDERAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	RESPONSABILE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	VALUTAZIONE PROBABILITA'										VALUTAZIONE IMPATTO					VALUTAZIONE SU ATTIVITA'	VALUTAZIONE SUL PROCESSO	MISURE SPECIFICHE (1) (2)	INTERRELAZIONE CON ALTRI PROCESSI (cod. processo)
					Interessi esterni	Discrezionalità decisori interni	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni e reclami pervenuti	Presenza gravi rilievi da controlli interni	Capacità di far fronte a carenze organizzative	PROBABILITA'	Immagine dell'ente	In termini di contenzioso	Organizzativo e su continuità servizio	Danno generato	IMPATTO				
1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1.01 Reclutamento	1.01.01 Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico (abuso nei processi di stabilizzazione)	Segretario Generale	Ufficio Personale																			Altri processi dell'area
		1.01.02 Improprio utilizzo di forme alternative di selezione, pur considerate dall'ordinamento prioritarie rispetto a quest'ultimo (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)	Segretario Generale	Ufficio Personale																			
		1.01.03 Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Segretario Generale	Ufficio Personale																			
		1.01.04 Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure	Segretario Generale	Ufficio Personale																			
		1.01.05 Irregolare composizione della commissione di concorso	Segretario Generale	Ufficio Personale																			
		1.01.06 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezionedell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	Segretario Generale	Ufficio Personale																			
	1.02 Progressioni di carriera	1.02.01 Irregolarità inerenti le progressioni di carriere per anzianità e/o per concorsi interni	Segretario Generale	Ufficio Personale																			Altri processi dell'area
		1.02.02 Irregolarità nei bandi di concorso esterni per favorire personale interno	Segretario Generale	Ufficio Personale																			
		1.02.03 Irregolarità nella definizione delle procedure di mobilità	Segretario Generale	Ufficio Personale																			
	1.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	1.03.01 Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			Altri processi dell'area
		1.03.02 Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		1.03.03 Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
	1.04 Gestione delle risorse umane	1.04.01 Il responsabile, per motivi personali, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.	Dirigenti	TUTTI I SETTORI																			ssi dell'area
		1.04.02 Il responsabile, per motivi personali, accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici.	Dirigenti	TUTTI I SETTORI																			
		1.04.03 Il responsabile, per motivi personali, commina impropriamente sanzioni o attua forme di discriminazione.	Tutti i settori	Tutti gli uffici																			

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	RESPONSABILE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	VALUTAZIONE PROBABILITA'										VALUTAZIONE IMPATTO					VALUTAZIONE SU ATTIVITA'	VALUTAZIONE SUL PROCESSO	MISURE SPECIFICHE (1) (2)	INTERRELAZIONE CON ALTRI PROCESSI (cod. processo)
					Interessi esterni	Discrezionalità decisori interni	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Carenza operativa	Segnalazioni e reclami pervenuti	Presenza gravi rilievi da controlli interni	Capacità di far fronte a carenze organizzative	PROBABILITA'	Immagine dell'Ente	In termini di contenzioso	Organizzativo e su continuità servizio	Danno generato	IMPATTO				
		Il responsabile, per motivi personali, attua (o consente l'attuazione di) ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			Altri proce
		1.04.04 Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.).	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
	1.05 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	1.05.01 Offerte di lavoro vantaggiose rivolte al funzionario che ha adottato un provvedimento rientrante tra quelli elencati all'art. 1, comma 16 della Legge 190/12, qualora l'offerta si configuri come corrispettivo per un provvedimento favorevole.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
	3.01 Gestione delle entrate	3.01.01 Omissione di adempimenti necessari all'accertamento e all'incasso di entrate comunali (tributi, diritti, oneri, ecc.).	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																		7 (Regolamentazione) - 10 (Formazione)	06.01 - Altri processi dell'area
		3.01.02 Verifiche fiscali compiancenti.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.01.03Irregolarità nelle pratiche di condono.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.01.04 Arbitraria riduzione o mancata riscossione di contributi, canoni, oneri, ecc.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.01.05 Omessa applicazione o arbitraria riduzione di sanzioni comunque dovute	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.01.06 Omissione di adempimenti relativi all'applicazione e all'incasso di contravvenzioni (inclusa l'illegittima applicazione).	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.01.07 Illegittima concessione di beni in uso gratuito.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.01.08 Condotta organizzativa non in linea con i principi di buon funzionamento interno.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
3 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	3.02 Gestione delle spese	3.02.01 Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			06.01 - Altri processi dell'area
		3.02.02 Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolio giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.02.03 Effettuazione di spese palesemente inutili o irragionevoli	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.02.04 Erogazione di contributi o altri benefici economici a soggetti che non ne hanno titolo.	Tutti i settori	Tutti gli uffici																			
		3.02.05 Indebita retribuzione in assenza di prestazioni	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.02.06 Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.	Dirigente Servizi Tecnici	Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell'Ambiente																			

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	RESPONSABILE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	VALUTAZIONE PROBABILITA'										VALUTAZIONE IMPATTO					VALUTAZIONE SU ATTIVITA'	VALUTAZIONE SUL PROCESSO	MISURE SPECIFICHE (1) (2)	INTERRELAZIONE CON ALTRI PROCESSI (cod. processo)
					Interessi esterni	Discrezionalità decisori interni	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Carenza operativa	Segnalazioni e reclami pervenuti	Presenza gravi rilievi da controlli interni	Capacità di far fronte a carenze organizzative	PROBABILITA'	Immagine dell'Ente	In termini di contenzioso	Organizzativo e su continuità servizio	Danno generato	IMPATTO				
		3.02.07 Avallo di sistematiche sovrafatturazioni di prestazioni/forniture.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.02.08 Condotta organizzativa non in linea con i principi di buon funzionamento interno.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.02.09 Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.02.10 Accertamento in bilancio di crediti non più esigibili.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
	3.03 Maneggio di denaro o valori pubblici	3.03.01 Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																		9 (Semplificazione)	05.01 - Altri processi dell'area
		3.03.02 Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.03.03 Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		3.03.04 Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.	Responsabile Servizio Finanziario	Servizio Finanziario																			
		3.03.05 Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione).	Responsabile Servizio Finanziario	Servizio Finanziario																			
	3.04 Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	3.04.01 Concessione, locazione o alienazione di immobili con procedure non regolari e poco trasparenti senza il rispetto di criteri di economicità e produttività.	Dirigente Servizi Tecnici - Dirigente Servizi alla Persona	Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell'Ambiente - Settore Servizi alla Persona																		7 (Regolamentazione)	Altri processi dell'area
		3.04.02 Accollo di spese di manutenzione e gestione in contrasto con le normative vigenti.	Dirigente Servizi Tecnici - Dirigente Servizi alla Persona	Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell'Ambiente - Settore Servizi alla Persona																			
		3.04.03 Inadeguata manutenzione e custodia.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
	4.01 Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)	4.01.01 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																		17 (Disciplina conflitto interessi)	
		4.01.02 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati	Tutti i Settori	Tutti gli uffici																			
	4.02 Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	4.02.01 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																		17 (Disciplina conflitto interessi)	
		4.02.02 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		4.03.01 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Dirigenti e IPO	Settore Servizi tecnici, del Territorio e dell'Ambiente																			

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	RESPONSABILE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	VALUTAZIONE PROBABILITA'										VALUTAZIONE IMPATTO					VALUTAZIONE SU ATTIVITA'	VALUTAZIONE SUL PROCESSO	MISURE SPECIFICHE (1) (2)	INTERRELAZIONE CON ALTRI PROCESSI (cod. processo)
					Interessi esterni	Discrezionalità decisori interni	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Carenza operativa	Segnalazioni e reclami pervenuti	Presenza gravi rilievi da controlli interni	Capacità di far fronte a carenze organizzative	PROBABILITA'	Immagine dell'Ente	In termini di contenzioso	Organizzativo e su continuità servizio	Danno generato	IMPATTO				
4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	4.03 Permessi e Autorizzazioni in materia edilizia, commerciale e di polizia amministrativa	4.03.02 Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Dirigenti e IPO	Settore Servizi tecnici, del Territorio e dell'Ambiente																		17 (Disciplina conflitto interessi)	Tutti i processi
		4.03.03 Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria	Dirigenti e IPO	Settore Servizi tecnici, del Territorio e dell'Ambiente																			
		4.03.04 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati	Dirigenti e IPO	Settore Servizi tecnici, del Territorio e dell'Ambiente																			
	4.04 SCIA, CILA in materia edilizia commerciale e di polizia amministrativa	4.04.01 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Dirigente e IPO Servizi Tecnici	Settore Servizi tecnici, del Territorio e dell'Ambiente																		17 (Disciplina conflitto interessi)	
		4.04.02 Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Dirigente e IPO Servizi Tecnici	Settore Servizi tecnici, del Territorio e dell'Ambiente																			
		4.04.03 Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria	Dirigente e IPO Servizi Tecnici	Settore Servizi tecnici, del Territorio e dell'Ambiente																			
		4.04.04 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati	Dirigente e IPO Servizi Tecnici	Settore Servizi tecnici, del Territorio e dell'Ambiente																			
	4.05 Autorizzazione affissioni e occupazione suolo pubblico	4.05.01 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																		17 (Disciplina conflitto interessi)	
		4.05.02 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		4.05.03 Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di istruttoria	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
	4.06 Autorizzazioni, comunicazioni e certificati in materia demografica, edilizia e urbanistica, agricoltura, commercio	4.06.01 Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di istruttoria	Dirigenti e IPO	Settore Servizi tecnici, del Territorio e dell'Ambiente e Settore Servizi alla Persona																			
		4.06.02 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Dirigenti e IPO	Settore Servizi tecnici, del Territorio e dell'Ambiente e Settore Servizi alla Persona																			
		4.06.03 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati	Dirigenti e IPO	Settore Servizi tecnici, del Territorio e dell'Ambiente e Settore Servizi alla Persona																			
5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	5.01 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	5.01.01 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																		11 (Sensibilizzazione/partecipazione)	03.03
		5.01.02 Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		5.01.03 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		5.01.04 Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione anche nell'ambito di fondi comunitari	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	RESPONSABILE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	VALUTAZIONE PROBABILITA'										VALUTAZIONE IMPATTO					VALUTAZIONE SU ATTIVITA'	VALUTAZIONE SUL PROCESSO	MISURE SPECIFICHE (1) (2)	INTERRELAZIONE CON ALTRI PROCESSI (cod. processo)
					Interessi esterni	Discrezionalità decisori interni	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Carenza operativa	Segnalazioni e reclami pervenuti	Presenza gravi rilievi da controlli interni	Capacità di far fronte a carenze organizzative	PROBABILITA'	Immagine dell'Ente	In termini di contenzioso	Organizzativo e su continuità servizio	Danno generato	IMPATTO				
6 - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DI ENTI O SOCIETA' PARTECIPATI, E DEI GESTORI DI SERVIZI ESTERNALIZZATI	6.01 Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati	6.01.01 Elusione regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																		1 - 2 (Controllo)	01.01 - 01.02
		6.01.02 Elusione norme per la PA in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		6.01.03 Affidamenti a condizioni non convenienti per l'Amministrazione, o con carente definizione degli SLA di servizio	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		6.01.04 Mancato rispetto di contratti di servizio/convenzioni/carte dei servizi	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		6.01.05 Mancato o intempestivo riscontro in caso di reclami o richieste particolari dell'Amministrazione	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		6.01.06 La partecipata agisce in totale o parziale difformità dai principi di buon andamento della PA , con particolare riferimento agli incarichi conferiti agli Amministratori e alla trasparenza	Settore Economia e Organizzazione; Settore Servizi alla Persona; Segreteria Generale	Segreteria; Poliche socio-educative, Nido; Servizi culturali; Servizi alle Imprese; Ufficio Tributi																			
		6.01.07 Gestione inidonea o non a norma dei dati affidati, con possibile pregiudizio per il Comune quale titolare dei dati, o per i soggetti ai quali i dati si riferiscono	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
7 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	7.01 Procedura di affidamento di incarichi esterni di rappresentanza e difesa in giudizio	7.01.01 Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi con modalità illegittime	Segreteria Generale	Servizi interni e di staff																		1 (Controllo) - 17 (Disciplina conflitti interesse)	01.03
	07.02 Procedura di affidamento pareri legali	7.02.01 Accordi collusivi con liberi professionisti per affidare la redazione del parere con modalità illegittime o per formulare pareri compiacenti	Segreteria Generale	Servizi interni e di staff																			
		7.02.02 Gestione autonoma del processo da parte degli uffici direttamente interessati senza coinvolgere l'ufficio legale per la predisposizione di procedura standardizzata	Segreteria Generale	Servizi interni e di staff																			
	07.03 Consulenza e supporto per l'espletamento di procedure di gara che rientrano nella competenza di altri settori	7.03.01 Errata individuazione della tipologia di gara e della predisposizione dei relativi atti, al fine di favorire un determinato concorrente	Segreteria Generale	Servizi interni e di staff																			
	07. 04 Attività ordinaria di gestione delle controversie	07.04.01 Parzialità nella gestione della controversia	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		7.04.02 Mancata condivisione con l'ufficio legale per attivazione procedura standard	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
	07.05 Ricorsi amministrativi e opposizioni alle ordinanze ingiunzioni di pagamento (procedimenti Legge 689/1981)	7.05.01 Accordi collusivi con soggetti esterni destinatari dell'ordinanza ingiunzione nella fase istruttoria e giudiziale	Segreteria Generale Polizia Municipale	Servizi Interni e staff Polizia Municipale																			
	07.06 Gestione richieste di risarcimento che non rientrano nella copertura assicurativa delle polizze sulla responsabilità civile dell'Ente	7.06.01 Accordi collusivi con soggetti esterni destinatari dell'istanza nella fase di qualificazione del danno e nei tempi di liquidazione del risarcimento	Segreteria Generale	Servizi interni e staff																			
		8.01.01 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Dirigenti e IPO	Servizio Urbanistica																			si dell'area
		8.01.02 Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di istruttoria	Dirigenti e IPO	Servizio Urbanistica																			

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	RESPONSABILE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	VALUTAZIONE PROBABILITA'										VALUTAZIONE IMPATTO					VALUTAZIONE SU ATTIVITA'	VALUTAZIONE SUL PROCESSO	MISURE SPECIFICHE (1) (2)	INTERRELAZIONE CON ALTRI PROCESSI (cod. processo)
					Interessi esterni	Discrezionalità decisori interni	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Carenza operativa	Segnalazioni e reclami pervenuti	Presenza gravi rilievi da controlli interni	Capacità di far fronte a carenze organizzative	PROBABILITA'	Immagine dell'Ente	In termini di contenzioso	Organizzativo e su continuità servizio	Danno generato	IMPATTO				
8 - PIANIFICAZIONE TERRITORIO E AMBIENTE	08.01 Varianti parziali al PRGC	8.01.03 Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio	Dirigenti e IPO	Servizio Urbanistica																			Altri proces
		8.01.04 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente interessati alla variante	Dirigenti e IPO	Servizio Urbanistica																			
	08.02 Strumenti urbanistici esecutivi (PEC, PDR, PDC convenzionati) e strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica	8.02.01 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Dirigenti e IPO	Servizio Urbanistica																			Altri processi dell'area
		8.02.02 Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di istruttoria	Dirigenti e IPO	Servizio Urbanistica																			
		8.02.03 Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio	Dirigenti e IPO	Servizio Urbanistica																			
		8.02.04 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente interessati	Dirigenti e IPO	Servizio Urbanistica																			
	08.03 Varianti parziali alla pianificazione ambientale - Adozione di strumenti esecutivi.	8.03.01 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Dirigenti e IPO	Servizio UrbanisticaServizio Ambiente																			
		8.03.02 Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo e/o di istruttoria	Dirigenti e IPO	Servizio UrbanisticaServizio Ambiente																			Altri processi dell'area
		8.03.03 Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio	Dirigenti e IPO	Servizio UrbanisticaServizio Ambiente																			
		8.03.04 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati	Dirigenti e IPO	Servizio UrbanisticaServizio Ambiente																			
	08.04 Attività di progettazione	8.04.01 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Dirigenti e IPO	Servizio Patrimonio																			Altri processi dell'area
		8.04.02 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati	Dirigenti e IPO	Servizio Patrimonio																			
		8.04.03 Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di istruttoria	Dirigenti e IPO	Servizio Patrimonio																			
		8.04.04 Intempestiva predisposizione ed approvazione del progetto	Dirigenti e IPO	Servizio Patrimonio																			
9 - ATTIVITA' PROPRIE DELLA RELAZIONE CON IL PUBBLICO/URP/SPORTELLO INCONTRA@CIRIE'	9.01 Accettazione pratiche, gestione archivistica, accesso documentale e civico generalizzato	9.01.01 Carenze o ritardi nell'informazione e nell'ostensione/trasmissione di atti richiesti	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																		9 (Semplificazione) - 10 (Formazione) -12 (Sensibilizzazione/partecipazione)	
		9.01.03 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		9.01.04 Gestione inidonea o non a norma dei dati affidati	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		9.01.05 Carenza controlli nell'accettazione e avvio delle pratiche, che possano causare ritardi procedimentali	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
	9.02 Erogazione servizi direttamente allo sportello	9.02.02 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	RESPONSABILE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	VALUTAZIONE PROBABILITA'										VALUTAZIONE IMPATTO					VALUTAZIONE SU ATTIVITA'	VALUTAZIONE SUL PROCESSO	MISURE SPECIFICHE (1) (2)	INTERRELAZIONE CON ALTRI PROCESSI (cod. processo)
					Interessi esterni	Discrezionalità decisori interni	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Correnza operativa	Segnalazioni e reclami pervenuti	Presenza gravi rilievi da controlli interni	Capacità di far fronte a carenze organizzative	PROBABILITA'	Immagine dell'Ente	In termini di contenzioso	Organizzativo e su continuità servizio	Danno generato	IMPATTO				
	9.03 Attività di informazione e comunicazione istituzionale	9.03.01 Carente, imprecisa o non tempestiva comunicazione di informazioni rilevanti su servizi, opportunità e attività comunali di interesse generale	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			Altri processi dell'area
		9.03.02 Carente, imprecisa o non tempestiva informazione ai media riguardo a tematiche o adempimenti di interesse generale	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
	9.04 Attività trasparenza, ufficio controlli e anticorruzione	9.04.01 Omessa o carente pubblicazione di atti e contenuti, che possano recare pregiudizio ai diritti e alle necessità di conoscenza della cittadinanza	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		9.04.02 Omissione, incompletezza o carenze nei controlli e monitoraggi, tali da alterare la valutazione sull'attuazione delle misure e su eventuali episodi di maladministration	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
10 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI GENERALI	10.01 Gestione organi istituzionali	10.01.01 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati	Segretario Generale	Segreteria Generale																			
	10.02 Attività di programmazione generale	10.02.01 Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		10.02.02 Previsioni in difformità dei principi di economicità e buon andamento della p.a.	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
	10.03 Attività istituzionali generali prive di rilevanza esterna	10.03.01 Gestione inidonea o non a norma dei dati e degli adempimenti di competenza	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
11 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	11.01 Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notirietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	11.01.01 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																		17 (Disciplina conflitto interessi)	Altri processi dell'area
		11.01.02 Assogettamento a minacce o pressioni	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		11.01.03 Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		11.01.02 Omissione di verifiche o controlli	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
	11.02 Attività ispettiva in materia commerciale, di lavori pubblici, viabilità, edilizia, sanitaria anche in collaborazione ad altri Enti	11.02.01 Assogettamento a minacce o pressioni	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																		17 (Disciplina conflitto interessi)	Altri processi dell'area
		11.02.02 Discrezionalità nella gestione dell'attività	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		11.02.03 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		11.02.04 Mancata standardizzazione della procedura di verbalizzazione	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
	11.03 Attività sanzionatoria	11.03.01 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																		17 (Disciplina conflitto interessi)	area
		11.03.02 Assogettamento a minacce o pressioni	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	RESPONSABILE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	VALUTAZIONE PROBABILITA'										VALUTAZIONE IMPATTO					VALUTAZIONE SU ATTIVITA'	VALUTAZIONE SUL PROCESSO	MISURE SPECIFICHE (1) (2)	INTERRELAZIONE CON ALTRI PROCESSI (cod. processo)
					Interessi esterni	Discrezionalità decisori interni	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Carenza operativa	Segnalazioni e reclami pervenuti	Presenza gravi rilievi da controlli interni	Capacità di far fronte a carenze organizzative	PROBABILITA'	Immagine dell'Ente	In termini di contenzioso	Organizzativo e su continuità servizio	Danno generato	IMPATTO				
		11.03.03 Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			Altri processi dell
	11.04 Attività di controllo su società partecipate	11.04.01 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI2																			
		11.04.02 Assoggettamento a minacce o pressioni	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																		17 (Disciplina conflitto interessi)	Altri processi dell'area
		11.04.03 Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
12 - INCARICHI E NOMINE	12.01. Conferimento incarichi di collaborazione a soggetti esterni	12.01.01 Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		12.01.02 Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			Altri processi dell'area
		12.01.03 Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
	12.02 Conferimento di incarichi ai dipendenti	12.02.01 Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			
		12.02.02 Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			Altri processi dell'area
		12.02.03 Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			

(1) Le misure relative al PTPCT di tipo "generale" vengono applicate in modo trasversale, alla generalità delle aree e dei processi. Le misure specifiche applicate per ciascun processo sono indicate nella colonna, con suddivisione per tipologia.

(2) I numeri indicati fanno riferimento all'Anagrafica Azioni e Misure

N.B. E' previsto il monitoraggio SEMESTRALE sull'attuazione delle misure, e delle azioni concrete che le realizzano. Il monitoraggio viene effettuato nel mese di luglio con riferimento al primo semestre dell'anno, nel mese di dicembre o nel gennaio successivo con riferimento al secondo semestre. Dell'esito del monitoraggio si dà atto sia nel successivo PTPCT, sia nella relazione annuale a cura del RPCT. Le anomalie significative riscontrate in corso d'anno sono segnalate al RPCT per consentire una più tempestiva adozione delle eventuali misure necessarie.