

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

3. ANALISI CONTESTO INTERNO			
MAPPATURA PROCESSO			
FASE		ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase		numero e rappresentazione attività	
1,1 Fase della comunicazione istituzionale		1,1,1 Controllo contenuto pagine sito dell'Ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Responsabile ufficio informatica (CED)
1,1 Fase della comunicazione istituzionale		1,1,2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Responsabile ufficio informatica (CED)
1,1 Fase della comunicazione istituzionale		1,1,3 Elaborazione dati e testo per il sito	Responsabile ufficio informatica (CED)
1,1 Fase della comunicazione istituzionale		1,1,4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
1,2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio, rilevamento d'ufficio		1,2,1 Assegnazione all'ufficio competente	Dirigente/Responsabile P.O.
1,2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio, rilevamento d'ufficio		1,2,2 Rilevazione dei dati delle informazioni	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,2 Fase della iniziativa (INPUT): denuncia da parte di terzi		1,2,3 Osservazioni e richieste di informazioni	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,2 Fase della iniziativa (INPUT): denuncia da parte di terzi		1,2,4 Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,3 Fase della iniziativa: Comunicazione da parte di organi di Polizia		1,3,1 Elaborazione e trascrizione ricevuta dell'avvenuta ricezione	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,3 Fase della iniziativa: Comunicazione da parte di organi di Polizia		1,3,2 Elaborazione dati secondo il principio di anticorruzione e trasparenza	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,4 Fase della iniziativa: Analisi del bisogno		1,4,1 Individuazione bisogno risorse e strumenti per la fattibilità e realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,5 Fase della iniziativa: Presa di posizione da parte degli Amministratori/ prestioni di singoli o gruppi di interesse		1,5,1 Atto di assegnazione al Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.
1,5 Fase della iniziativa: Presa di posizione da parte degli Amministratori/ prestioni di singoli o gruppi di interesse		1,5,2 Atto di accertamento dell'esercente in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività	Dirigente/Responsabile P.O.
1,6 Fase istruttoria		1,6,1 Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,6 Fase istruttoria		1,6,2 Emissione proposta sanzione, sospensione lavori e ripristino stato dei luoghi ove previsto	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,6 Fase istruttoria		1,6,3 Motivazione del provvedimento ad indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,6 Fase istruttoria		1,6,4 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,6 Fase istruttoria		1,6,5 Trasmissione al Dirigente/ Responsabile P.O.	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,7 Fase decisoria		1,7,1 Approvazione proposta di determina di sospensione lavori ove prevista	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,7 Fase decisoria		1,7,2 Redazione Pubblicazione e notifica agli interessati	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,7 Fase decisoria		1,7,3 Irrigazione sanzioni a carico del Responsabile dell'abuso	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,8 Fase istruttoria		1,8,1 Presentazione istanza utente	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,8 Fase istruttoria		1,8,2 Verifica presupposti validazione scia	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,8 Fase istruttoria		1,8,3 Pagamento utente spese sanzione	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,8 Fase istruttoria		1,8,4 Emissione eventuale provvedimento di nulla osta	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,8 Fase istruttoria		1,8,5 Valutazione divieto sospensione lavori	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,8 Fase istruttoria		1,8,6 Denuncia all'Autorità Giudiziaria	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,9 Fase esecutiva		1,9,1 esecuzione ordinanza di Meco cantiere: adozione provvedimento di messa sigilli	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,9 Fase esecutiva		1,9,2 Verifica ottemperanza chiusura	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,9 Fase esecutiva		1,9,3 Emissione atto accertamento ottemperanza	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,9 Fase esecutiva		1,9,4 Emissione Atto accertamento inottemperanza	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,9 Fase esecutiva		1,9,5 Analisi situazioni di conflitto di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./tecnico istruttore
1,10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità		1,10,1 CHECK-LIST delle misure di prevenzione della corruzione generale specifiche	RPC
1,10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità		1,10,2 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC*	RPC
1,10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità		1,10,3 Confronto fra misure previste nel PTPC e REPORT	RPC
1,10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità		1,10,4 Individuazione e adozione misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione con eventuale modifica del PTPC	RPC

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio
<p>Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo</p> <p>Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>Omettere di compiere accertamenti e sopralluoghi</p> <p>Concedere esenzioni non dovute</p> <p>Conflitto di interesse</p>	<p>Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo</p> <p>Accordi con soggetti privati</p> <p>Alterazione informazioni</p> <p>Mancata verifica, ispezione, sanzione</p> <p>Mancato rispetto distinzione politica / gestione</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione dei rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019</p> <p>Probabilità alta 4</p> <p>Impatto molto basso 1</p> <p>Punteggio totale: 4</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>	
<p>2.3 Ponderazione del rischio</p> <p>FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):</p> <p>DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)</p> <p>Probabilità media 3</p> <p>RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un cliente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)</p> <p>Probabilità alta 4</p> <p>COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)</p> <p>Probabilità media 3</p> <p>VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)</p> <p>Probabilità media 3</p> <p>ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo - (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)</p> <p>Probabilità alta 4</p> <p>CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output - (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)</p> <p>Probabilità media 3</p> <p>FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. pluralità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)</p> <p>Probabilità molto bassa 1</p> <p>INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):</p> <p>IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti rinviati a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrative) contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici</p> <p>Impatto molto basso 1</p> <p>IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing, segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -</p> <p>Impatto molto basso 1</p> <p>IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -</p> <p>Impatto molto basso 1</p>	

3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
3.1 Identificazione delle misure		3.2 Programmazione delle misure
<p>Misure di prevenzione obbligatorie</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e analizzate "successive nonché" da altre fonti normative.</p>	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
	Sopraluoghi a campione da parte della Polizia Locale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	Rotazione straordinaria tra i Responsabili di P.O./ Dirigenti	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	Attuazione ulteriore misure per evitare ingreSSI degli organi politici	Soggetto responsabile: Dirigente Responsabile P.O.
	Emissione di direttive	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare