

**COMUNE DI ORTUCCHIO**

Provincia dell'Aquila
 Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
 Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediortucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempi stica | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|--|-------------|---|---|---|---|--|--|----------------|--|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA | <p>messo di costruire)</p> <p>uttoria (richiesta documentali, nulla-osta, Amministrazioni</p> <p>(Art. 20 D.P.R. 380/2001</p> <p>INPUT: istanza dell'interessato</p> <p>ATTIVITA': e integrazioni acq di parere, ecc. di altre</p> <p>OUTPUT: rilascio diniego</p> | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Livello di interesse esterno | A+ | <p>L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità.</p> <p>La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative.</p> <p>Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio</p> | A | Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | A+ | <p>L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità.</p> <p>La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio</p> | A | <p>Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.</p> | TPO Edilizia e Urbanistica | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>subordinati a artificata di inizio art. 23 D.P.R. n.</p> <p>ione della SCIA da</p> <p>Interventi</p> <p>attività-SCIA (380/2001)</p> <p>uttoria (eventuale razioni documentali, ri, nulla osta ecc.</p> <p>parte dell'interessato.</p> <p>iativa non prevede il in provvedimento a viene adottato un inibitorio</p> <p>ATTIVITA':</p> | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" | Livello di interesse esterno | A+ | <p>L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità.</p> <p>La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative.</p> <p>Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio</p> | A | Controllo puntuale di ogni singola SCIA. | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Livello di interesse esterno | A | <p>L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità.</p> | | | TPO Edilizia e | |
| | | | | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|---------|--|-------------|--|
| Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA | da parte di altre Amministrazioni) possibilità di ermine nel caso di irrogata la sanzione al termine della fase ufficio comunica con provvedimento de conformazione c assegnato. nota scritta dell'attività. | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | <table border="1"> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>N</td></tr> <tr><td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td><td>M</td></tr> <tr><td>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano</td><td>A</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure di trattamento</td><td>A</td></tr> </table> | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | A | Controlli previsti da normativa vigente. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria. | Urbanistica | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | <table border="1"> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>A</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità del decisore interno</td><td>M</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>N</td></tr> <tr><td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td><td>M</td></tr> </table> | Livello di interesse esterno | A | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non | A | Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità dell'operato. | TPO Edilizia e | In atto | | | |
| Livello di interesse esterno | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano</td><td>A</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure di trattamento</td><td>A</td></tr> </table> | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | corretti da parte degli addetti al servizio | | Monitoraggio periodico deitempi di realizzazione dei controlli. | Urbanistica | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | | | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunedior্তুcchio.it PEC procomunedior্তুcchioaq@pec.it

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempi stica |
|---|--------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|----------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA | Interventi consentiti in regime di attività edilizia libera ed edilizia libera asseverata (art. 10 DPR n. 38072001) INPUT: nel caso dell'edilizia libera asseverata è previsto l'obbligo di presentazione di una comunicazione da parte dell'interessato. Solo in alcuni specifici casi, l'attività edilizia libera è subordinata ad una semplice comunicazione ATTIVITA': istruttoria eventuale | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" | Livello di interesse esterno | M | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità, anche se con riguardo a tale tipologia, l'interesse economico è più contenuto La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | M | Controllo puntuale. L'ufficio comunque provvede ad una puntuale istruttoria delle comunicazioni presentate nonostante non vi sia obbligo | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | OUTPUT: nel caso in cui vi sia la necessità di un'attività conformativa, l'ufficio assegna un termine entro cui provvedere e, in caso di inottemperanza, irroga la prescritta sanzione amministrativa. Nel caso, invece, che non vi siano rilievi da parte dall'ufficio, non viene effettuata alcuna comunicazione | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | M | L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità, anche se con riguardo a tale tipologia, l'interesse economico è più contenuto La normativa inoltre presenta spesso difficoltà interpretative. Il contesto, pertanto, potrebbe agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio | M | Controllo previsti da normativa vigente. L'ufficio comunque provvede ad una puntuale istruttoria delle comunicazioni presentate nonostante non vi sia obbligo Compilazione di checklist puntuale per istruttoria | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempi ca |
|-----------------|---------|---|----------------------------|--|---|---|--|---------------|----------------------------|-------------|
| | | | | Livello di interesse esterno | A | L'interesse esterno al fine di ottenere l'agibilità è alto in quanto finalizzato ad una piena commerciabilità del bene. Nel complesso, comunque, si ritiene il livello di rischio medio, in | M | | TPO Edilizia e Urbanistica | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|
| Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA | Interventi subordinati a segnalazione certificata di agibilità (Art. 24 DPR 380/2001) | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | un'ottica di non sottostima del pericolo | | Controllo puntuale di ogni singola segnalazione certificata di agibilità | | In atto | |
| | | INPUT: presentazione della SCIA da parte dell'interessato | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | |
| | SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA | ATTIVITA': istruttoria | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | A | L'interesse esterno a ottenere l'agibilità è quanto finalizzato ad commerciabilità del ber Nel complesso, com ritiene il livello di rischi un'ottica di non sottc pericolo | M | Controlli previsti da normativa vigente check list puntuale | TPO Edilizia e Urbanistica | Dalla data di approvazione e del PTPC | |
| | | OUTPUT: la normativa non prevede il rilascio di un provvedimento espresso Di norma viene adottato un provvedimento inibitorio definitivo salvo possibilità di conformazione entro un termine assegnato | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | | | | | | B |
| Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA | Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Livello di interesse esterno | A | Attività nei suoi vincolata contenuti | B | Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto | |
| | | INPUT: richiesta dell'interessato | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | | | | | | N |
| | | OUTPUT: rilascio certificazione e attestazioni | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica |
|-----------------|---------|---|----------------------------|--|-------------|--|---|--------------|------------|
| | | | | Livello di interesse esterno | A | M | Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|----------------------------|---------|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA | Gestione dei certificati di idoneità alloggiativa | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: rilascio certificazione | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | Livello di interesse esterno | A | L'interesse esterno al fine di ottenere l'agibilità è alto in quanto finalizzato ad una piena commerciabilità del bene. Nel complesso, comunque, si ritiene il livello di rischio medio, in un'ottica di non sottostima del pericolo | M | Esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione. Monitoraggio e controlli | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|--|--|--|--|--|-------------|---|---------------|---|----------------------------|---------|
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA e, per sopralluogo SETTORE POLIZIA LOCALE | Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art.27 DPR 380/2001) INPUT: iniziativa d'ufficio oppure su segnalazione esterna (privati, altre Amministrazioni) ATTIVITA': istruttoria con sopralluoghi svolti congiuntamente con la Polizia Locale OUTPUT: in caso di constatate irregolarità, adozione dei provvedimenti conseguenti | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | A | Il controllo puntuale di tutti gli interventi edilizi di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | I controlli previsti dalla normativa vigente devono essere attivati: a) in seguito a segnalazione esterna, b) qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità | TPO Edilizia e Urbanistica | In Atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | | Livello di interesse esterno | A | Il controllo puntuale di tutti gli interventi edilizi di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato. Sopralluoghi effettuati da almeno due unità incardinate presso l'Ente. | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | | Livello di interesse esterno | A | Il controllo puntuale di tutti gli interventi edilizi di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | | TPO Edilizia e Urbanistica | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunedior্তুcchio.it PEC procomunedior্তুcchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza): segnalazione che prefigura un abuso grave (assenza di permesso di costruirà), termine per sopralluogo 7 giorni, segnalazione afferente altri abusi, termine per sopralluogo 30 giorni | TPO Polizia Locale | Dalla data di approvazione del PTPC |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------------|

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica |
|------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| Pianificazione urbanistica | SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA | Adozione/approvazione dei provvedimenti di pianificazione urbanistica INPUT: istanza di parte oppure intervento d'ufficio ATTIVITA': istruttoria (in taluni casi è prevista l'acquisizione di pareri di Enti terzi o di organi dell'amministrazione procedente come nel caso della VAS) OUTPUT: adozione degli atti previsti dalle disposizioni vigenti. Per alcuni casi l'iter si conclude con l'approvazione da parte della Regione di un provvedimento confermativo. | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | A+ | In questo settore gli interessi economici possono essere considerevoli, soprattutto con riferimento alla pianificazione di livello generale (PRGC e sue varianti). L'Amministrazione gode di un ampio grado discrezionale nella scelta di gestione del territorio. Si ritiene quindi il rischio particolarmente elevato | A+ | IN VIA GENERALE Pubblicazione di quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. 33/2013 sul sito web - Amministrazione Trasparente. Acquisizione da parte degli incaricati dell'istruttoria di dichiarazione esplicita su assenza di interessi propri o di parenti/affini fino al 4° grado PER INTERVENTI PUBBLICI/VARIANTI PRGC Rotazione degli incarichi esterni Pubblicità dell'intenzione di procedere a adottare Variante (ove non si tratti di interventi puntuali) | TPO Edilizia e Urbanistica | In parte già in atto, per quanto non in atto, dalla data di approvazione del PTPC |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A+ | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | Rischio "Scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | A+ | In questo settore gli interessi economici possono essere considerevoli, soprattutto con riferimento alla pianificazione di livello generale (PRGC e sue varianti). L'Amministrazione gode di un ampio grado discrezionale nella gestione del territorio. Si ritiene quindi il rischio particolarmente elevato | A+ | IN VIA GENERALE Pubblicazione di quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. 33/2013 sul sito web - Amministrazione Trasparente. Acquisizione da parte degli incaricati dell'istruttoria di dichiarazione esplicita su assenza di interessi propri o di parenti/affini fino al 4° grado PER INTERVENTI PUBBLICI/VARIANTI PRGC Rotazione degli incarichi esterni Pubblicità dell'intenzione di procedere a adottare Variante (ove non si tratti di interventi puntuali) | TPO Edilizia e Urbanistica | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | | | | | | A+ |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | | | | | | N |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | | | | | | A |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | | | | | | A |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | | | | | M |
| Livello di interesse esterno | A+ | In questo settore gli interessi economici possono essere considerevoli, soprattutto con | A+ | IN VIA GENERALE Pubblicazione di quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. | | | | | | |
| | Grado di discrezionalità del decisore interno | | | | | | A+ | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunedior্তুcchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----------------------------|--|---|--|----------------------------|--|
| | | | Disparità di trattamento | <table border="1"> <tr> <td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Grado di attuazione delle misure di trattamento</td> <td>M</td> </tr> </table> | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | <p>riferimento alla pianificazione di livello generale (PRGC e sue varianti). L'Amministrazione gode di un ampio grado discrezionale nella gestione del territorio.</p> <p>Si ritiene quindi il rischio particolarmente elevato</p> | | <p>33/2013 sul sito web - Amministrazione Trasparente. Acquisizione da parte degli incaricati dell'istruttoria di dichiarazione esplicita su assenza di interessi propri o di parenti/affini fino al 4° grado</p> <p>PER INTERVENTI PUBBLICI/VARIANTI PRGC Rotazione degli incarichi esterni Pubblicità dell'intenzione di procedere a adottare Variante (ove non si tratti di interventi puntuali)</p> | TPO Edilizia e Urbanistica | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA | <p>Autorizzazioni o parere in materia di scarichi assimilabili ai domestici con recapito finale fuori fogna</p> <p>INPUT: istanza dell'interessato</p> <p>ATTIVITA': istruttoria (eventuali richieste integrazioni)</p> <p>OUTPUT: rilascio autorizzazione al privato oppure in caso di attività produttiva, per il tramite dello SUAP, del parere/autorizzazione all'Ente competente al rilascio dell'AUA</p> | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | <table border="1"> <tr> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Grado di discrezionalità del decisore interno</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Grado di attuazione delle misure di trattamento</td> <td>M</td> </tr> </table> | Livello di interesse esterno | A | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | <p>Vi possono essere interessi economici rilevanti, soprattutto nel caso di attività produttive. Il fatto però che l'intero procedimento, per lo meno per le attività produttive, sia gestito a mezzo di piattaforma informatica riduce sensibilmente il rischio corruttivo, essendo tracciata puntualmente ogni singola fase.</p> | M | <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.</p> | TPO Edilizia e Urbanistica | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC |
| Livello di interesse esterno | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|---|------------------------------|--|---|--------------|--|---|--|---|--|---|---|---|--|---|--|------------|---------|
| | | | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" | <table border="1"> <tr> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>Grado di discrezionalità del decisore interno</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Grado di attuazione delle misure di trattamento</td> <td>M</td> </tr> </table> | Livello di interesse esterno | M | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | <p>Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di concessione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale.</p> <p>L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio.</p> | M | <p>Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica</p> | TPO AA.GG. | In atto |
| Livello di interesse esterno | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>M</td> </tr> </table> | Livello di interesse esterno | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livello di interesse esterno | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|--|--|---|---|------------|---------|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE AA.GG. | <p>Concessione dei contributi economici a associazioni, enti ed istituti</p> <p>INPUT: Richiesta delle associazioni, enti ed istituti</p> <p>ATTIVITA': istruttoria a cura dell'ufficio limitatamente al rispetto dei criteri formali</p> <p>OUTPUT: adozione della deliberazione di Giunta di concessione dei contributi</p> | <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</p> | <p>Grado di discrezionalità del decisore interno</p> <p>A</p> | <p>Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale.</p> <p>L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio</p> | M | <p>Adozione di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità offerte dal Comune in materia di erogazione dei contributi.</p> <p>Sospensione dell'erogazione dei contributi nei 30 gg. antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.</p> | TPO AA.GG. | In atto |
| | | | | <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</p> <p>N</p> | | | | | |
| | | | <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> | <p>Livello di interesse esterno</p> <p>A</p> | <p>Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale.</p> <p>L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio</p> | M | <p>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione.</p> <p>Controllo a campione su almeno il 20% delle autocertificazioni.</p> | TPO AA.GG. | In atto |
| | | | <p>Grado di discrezionalità del decisore interno</p> <p>A</p> | <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</p> <p>N</p> | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Aziioni/misure | responsabile | tempistica |
|-----------------|---------|---|----------------------------|--|---|--|----------------|--------------|------------|
| | | Cancellazione anagrafica | | <p>Livello di interesse esterno</p> <p>M</p> <p>Grado di discrezionalità del decisore interno</p> <p>B</p> | Pur considerando che l'interesse esterno potrebbe essere potenzialmente rilevante in quanto l'acquisizione della residenza ha | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|---|---|--------------------------------------|--|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE AA.GG. e per gli aspetti di verifica SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | INPUT: avvio d'ufficio (anche su eventuale segnalazione di terzi, altri uffici del Comune, oppure altre Amministrazioni) ATTIVITA': istruttoria (partecipazione interessato al procedimento) OUTPUT: eventuale adozione provvedimento finale di cancellazione | Rischio " Mancata attivazione della procedura di cancellazione e conseguente mantenimento di una residenza fittizia" | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | conseguenze anche su altri fronti (es. fiscali) il procedimento risulta particolarmente standardizzato e vincolato | B | Attivazione obbligatoria delle verifiche entro 7 gg. dalla segnalazione | TPO AA.GG. TPO Polizia Locale | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE AA.GG. e per gli aspetti di verifica SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | Iscrizione anagrafica INPUT: istanza/comunicazione dell'interessato ATTIVITA': istruttoria (max 45 giorni) con verifica dell'effettiva dimora abituale OUPUT: in assenza di provvedimento di diniego, la residenza decorre ex lege dalla data di presentazione della domanda | Rischio "Assegnazione iscrizione a soggetti che non possiedono i requisiti oggettivi (assecondando finalità elusive)" | Livello di interesse esterno | M | Pur considerando che l'interesse esterno potrebbe essere potenzialmente rilevante in quanto l'acquisizione della residenza ha conseguenze anche su altri fronti (es. fiscali) il procedimento risulta particolarmente standardizzato e vincolato | B | Verifica obbligatoria per tutte le istanze/comunicazioni | TPO AA.GG. TPO Polizia Locale | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica |
|--|---------|---|---|---|---|--|--|---|--------------|------------|
| | | Gestione ed erogazione dei contributi economici (anche sotto forma di | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" | Livello di interesse esterno | M | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di concessione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio. | M | Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | TPO AA.GG. | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di interesse esterno | M | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non | | Adozione, ove possibile, misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|---|--|---|---|------------|---------|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE AA.GG. | riduzione/esenzione di pagamenti dovuti a persone e famiglie in stato di bisogno INPUT: istanza di parte oppure del servizio sociale dei Comuni ATTIVITA' istruttoria - principalmente a cura dell'assistente sociale del servizio sociale dei Comuni OUTPUT: adozione provvedimento di erogazione del contributo | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio | M | delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione di contributi e/o sovvenzioni economiche e/o ausili finanziari, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del Regolamento Comunale sulla concessione di contributi e/o sovvenzioni economiche. Sospensione delle erogazioni dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative. Sono fatte salve, in ogni caso, le situazioni di particolare gravità ed urgenza che richiedono la concessione di un intervento economico immediato. | TPO AA.GG. | In atto |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Livello di interesse esterno | A | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi medio | M | Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata. Controllo a campione su almeno il 20 % delle autocertificazioni. | TPO AA.GG. | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica |
|-----------------|---------|---|----------------------------|--|---|--|--|---------------|--------------|------------|
| | | | | Livello di interesse esterno | B | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta però, di norma, di importi modesti Il processo di concessione è | B | | | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediortucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|---|---|---|--|------------|---------|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE AA.GG. | Gestione ed erogazione dei contributi economici per acquisto libri di testo INPUT: istanza di parte ATTIVITA' istruttoria OUTPUT: adozione provvedimento di erogazione del contributo | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | caratterizzato da basso grado di discrezionalità. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi basso. | Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | TPO AA.GG. | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | B | | | | | | |
| | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" | Livello di interesse esterno | M | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta però, di norma, di importi modesti Il processo di concessione è caratterizzato da basso grado di discrezionalità. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi basso. | B | Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica. | TPO AA.GG. | In atto |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | |
| | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--|--|-------------|---|---------------|---|------------|--|---|--|--|--|--|
| Affari legali e contenzioso | SETTORE AA.GG. | Procedure per conclusione eventuali accordi transattivo INPUT: istanza di parte o d'ufficio ATTIVITA': istruttoria con eventuale acquisizione di pareri (revisore del conto, legale esterno) OUTPUT: adozione di eventuale atto transattivo da parte del | Rischio" Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | A | In linea di massima la stipula di un accordo transattivo deve essere ponderata con grande attenzione. La tendenza, quindi, è quello di evitare il ricorso a tale tipo di soluzione delle vertenze, in atto o in procinto di attuarsi. In considerazione del fatto che gli interessi anche economici possono essere rilevanti, si ritiene che il rischio sia altro | A | Predisposizione di apposita relazione in cui si danno conto delle ragioni giuridiche della conclusione o meno di un accordo transattivo. Richiesta parere Revisore del Conto. Nei casi in cui si è instaurato un contenzioso, è necessario acquisire anche il parere di un legale specializzato | TPO AA.GG. | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di interesse esterno | A | | | | | | Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai giovani soggetti beneficiari. Si | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---------------|--|
| | consiglio comunale o della giunta comunale, a seconda della competenza per materia | Rischio "Scarsa trasparenza " | <table border="1"> <tr> <td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Grado di attuazione delle misure di trattamento</td> <td>A</td> </tr> </table> | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | tratta però, di norma, di importi modesti Il processo di concessione è caratterizzato da basso grado di discrezionalità, in quanto l'individuazione dei soggetti è disciplinata da apposito bando L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi basso | A | Publicazione dei pareri acquisiti con l'atto che approva la transazione | TPO AA.GG. | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | | | | |
|--|------------------------|---|--|--|---|--|---------------|---|--------------------------|--|--|--|-----|----------------------------------|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SETTORE POLIZIA LOCALE | Rilascio permessi o autorizzazioni (invalidi, spettacolo viaggiante, permessi in deroga, passi carrai, impianti pubblicitari, ecc.) INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria con richiesta di eventuali pareri, se dovuti OUTPUT: rilascio permesso/autorizzazione | Rischio "Non rispetto dell'ordine temporale di gestione della pratica" | Livello di interesse esterno | M | Le tipologie di permessi/autorizzazione sono di vario genere. Si tratta di procedimenti comunque normati, con margini di discrezionalità ridotti. Il rischio, in un'ottica di non sottovalutazione, è ritenuto medio. | B | Publicizzazione delle modalità di rilascio dei permessi/autorizzazioni con tempistica per il rilascio e indicazione del criterio di gestione della pratica (ordine temporale di acquisizione al protocollo della richiesta) | TPO Polizia Locale | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dal momento di adozione del PTPC | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | |
| | SETTORE POLIZIA | Procedure sanzionatorie e gestione dei ricorsi in materia di C.d.S. e regolamenti vari (polizia urbana, polizia rurale, ecc.) INPUT: accertamento d'ufficio o su segnalazione di privati o altre Amministrazioni ATTIVITA': eventuale sopralluogo o appostamento, accertamento/verbalizzazione Avvio procedura irrogazione | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | A | Un controllo puntuale di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono svolti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria di qualche pratica emergano evidenti anomalie. Nel caso della circolazione stradale, le pattuglie effettuano appostamenti programmati, provvedendo a fermare i trasgressori Il rischio deve ritenersi medio. | M | Per quanto riguarda i controlli inerenti le violazioni al C.d.S. dovrà essere tenuta documentazione da cui emerga la programmazione preventiva dei controlli (settimanale o con periodicità da definirsi, salvo casi particolari che devono comunque essere indicati) Per quanto attiene agli altri controlli dovrà essere conservata agli atti nella pratica la documentazione in base alla quale si è proceduto alla verifica | TPO Polizia Locale | In atto | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | | |
| | | | Livello di interesse esterno | A | La procedura di erogazione delle sanzioni è, nella sostanza, notevolmente disciplinata a monte, per cui, accertata la violazione, le sanzioni conseguono quasi in automatico. | | | | | | | Predisposizione di una check list dei controlli da eseguire (con esclusione delle sanzioni C.d.S.) | TPO | Parzialmente in atto. Per quanto |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunedior্তুcchio.it PEC procomunedior্তুcchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|---|----------------|---|
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | LOCALE | <p>sanzione (L. n. 689/81, D,Lgs. n. 285/1992 ecc.)</p> <p>OUTPUT: notifica verbale o ordinanza ingiunzione oppure provvedimento di archiviazione</p> | Rischio "Disparità di trattamento" | <table border="1"> <tr> <td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Grado di attuazione delle misure di trattamento</td> <td>M</td> </tr> </table> | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | Il rischio deve ritenersi medio | M | <p>per regolamenti polizia urbana e rurale. Laddove vi sia una sanzione edittale ricompresa tra un minimo ed un massimo, specificazione dei criteri in base ai quali si definisce l'importo della sanzione.</p> <p>Motivazione espressa per gli atti di autotutela.</p> | Polizia Locale | non in atto, dal momento di adozione del PTPC |
| | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | | | |
| | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica |
|-----------------|---------|--|--|------------------------------|-------------|---|---|--|------------|
| | | procedimenti inerenti la opere/lavori | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | A | <p>Gli interessi esterni sono sicuramente rilevanti. Il processo decisionale dell'Amministrazione è comunque scandito da precisi passaggi procedurali che partono dall'adozione del piano triennale delle opere pubbliche e in taluni casi, ancor prima, con la programmazione urbanistica. La procedura espropriativa è, quindi, una fase di tale iter. La scelta se espropriare o meno è stata già fatta in atti precedenti. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto.</p> | <p>Corretta programmazione dei Lavori Pubblici e predisposizione del relativo piano triennale Garanzia di partecipazione delle ditte espropriande interessate dal procedimento espropriativo per l'attuazione di un'opera/intervento pubblico</p> | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | | Grado di discrezionalità del decisore interno | | A | | | | | |
| | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | | N | | | | | |
| | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | | M | | | | | |
| | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | | A | | | | | |
| | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | | A | | | | | |
| | | | | Livello di interesse esterno | A | <p>Una volta effettuata la scelta di realizzare l'opera la fase di comunicazione è essenziale per una corretta gestione della procedura espropriativa. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto.</p> | A | <p>Pubblicazione del piano parcellare di esproprio e notifica agli interessati dei vari passaggi del procedimento: apposizione del vincolo, proposta indennità, occupazione delle aree, presa in</p> | |
| | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | |
| | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|----------------------------|---------|--|--|--|--|---|----------------------------|---------|
| Governo del Territorio | SSETTORE EDILIZIA E URBANISTICA | Gestione di espropriativi realizzazione di pubblici sul territorio comunale Le fasi sono indicate nel D.P.R. 327/2001 | Rischio "Scarsa trasparenza" | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Nella gestione dei procedimenti espropriativi vi può essere una certa discrezionalità nella determinazione dell'indennità, soprattutto qualora si tratti di edifici da espropriare (in tal caso vi è il riferimento al canone di mercato). Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | possesso, stati di consistenza, esecuzione decreto di esproprio. | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Disparità di trattamento" | Livello di interesse esterno | A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Adeguata istruttoria facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato desunti da pubblicazioni o da precedenti atti | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|---|------------------------------|--|---|--------------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|----------------------------|---------|
| | SETTORE EDILIZIA E | Gestione concessione utilizzo impianti sportivi INPUT: atto di indirizzo con approvazione dello schema convenzionale da parte degli organi politici | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità e conseguenti possibile diseguale possibilità di accesso al servizio" | <table border="1"> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>M</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità del decisore interno</td><td>B</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>N</td></tr> <tr><td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td><td>B</td></tr> <tr><td>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano</td><td>A</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure di trattamento</td><td>M</td></tr> </table> | Livello di interesse esterno | M | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | In questo settore gli interessi economici non sono rilevanti e spesso la collaborazione con il mondo dell'associazionismo è l'unica via per garantire l'apertura degli impianti. In alcuni casi (ad es. campi di calcio) le gestioni sono tendenzialmente in perdita. Il comune non dispone di personale/mezzi per una conduzione diretta degli impianti. Ci sono norme legislative di favore per le ASD e anche la Corte dei Conti in molte pronunce ha ritenuto legittime le forme di incentivazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Si ritiene il rischio di media entità. | M | Procedura di affidamento ad evidenza pubblica | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto |
| Livello di interesse esterno | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Livello di interesse esterno | M | | | | | | | | | | | | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|--|--------------|--|---|--|---|--|---|---|---|--|----------------------------|---|----------------------------|---------|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | URBANISTICA | <p>ATTIVITA: istruttoria ed espletamento delle procedure per individuazione soggetto esterno</p> <p>OUTPUT: sottoscrizione atto convenzionale</p> | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" | <table border="1"> <tr><td>Grado di discrezionalità del decisore interno</td><td>M</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>N</td></tr> <tr><td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td><td>M</td></tr> <tr><td>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano</td><td>A</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure di trattamento</td><td>M</td></tr> </table> | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | L'affidamento avviene con modalità di evidenza pubblica. I concorrenti devono essere quindi posti all'interno di una cornice che eviti potenziali discriminazioni. Si ritiene il rischio di media entità. | M | Esplicitazione nel bando dei criteri "automatici" per l'affidamento della concessione | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto | | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | SERVIZIO TECNICO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI | <p>Rilascio concessioni cimiteriali</p> <p>INPUT: istanza di parte</p> <p>ATTIVITA': istruttoria con richiesta di eventuali pareri, se dovuti</p> <p>OUTPUT: rilascio autorizzazione</p> | Rischio "Non rispetto dell'ordine temporale di gestione della pratica e dei tempi di risposta" | <table border="1"> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>M</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità del decisore interno</td><td>B</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>N</td></tr> <tr><td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td><td>B</td></tr> <tr><td>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano</td><td>A</td></tr> <tr><td>Grado di attuazione delle misure di trattamento</td><td>M</td></tr> </table> | Livello di interesse esterno | M | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | Si tratta di procedimenti normati a livello regolamentare, con margini di discrezionalità ridotti. Il rischio, in un'ottica di non sottovalutazione, è ritenuto basso. | B | Pubblicizzazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni con tempistica per il rilascio e indicazione del criterio di gestione della pratica (ordine temporale di acquisizione al protocollo della richiesta) | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto |
| Livello di interesse esterno | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità" | <table border="1"> <tr><td>Livello di interesse esterno</td><td>M</td></tr> <tr><td>Grado di discrezionalità del decisore interno</td><td>B</td></tr> <tr><td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td><td>N</td></tr> <tr><td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td><td>B</td></tr> </table> | Livello di interesse esterno | M | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | In questo settore gli interessi possono discretamente rilevanti per i soggetti che intendono prendere in locazione/affitto i beni comunali; se non a livello economico, quanto meno a livello di immagine. | M | Procedura di affidamento ad evidenza pubblica con pubblicazione su sito internet | | | | | | |
| Livello di interesse esterno | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------------|---|----------------------------|---------|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA | <p>Concessione in locazione di beni immobili comunali (appartamenti, terreni)</p> <p>INPUT: d'Ufficio. Delibera di indirizzo</p> <p>ATTIVITA: istruttoria ed espletamento delle procedure per individuazione soggetto esterno</p> <p>OUTPUT: sottoscrizione atto convenzionale</p> | dell'opportunità conseguenti possibile diseguale possibilità di accesso" | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Si ritiene il rischio di media entità. | | | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" | Livello di interesse esterno | M | L'affidamento avviene con modalità di evidenza pubblica. I concorrenti devono essere quindi posti all'interno di una cornice che eviti potenziali discriminazioni. Si ritiene il rischio di media entità. | M | Esplicitazione nel bando dei criteri "automatici" per l'affidamento della concessione con prevalenza di offerta al miglior canone | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | |
| | | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | |
| | | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |
| | | | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|--|-----------------|--|---|---|--|---|--|---|--|---------|
| Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi) | TUTTI I SETTORI | <p>Acquisizione lavori, servizi e forniture sotto soglia secondo l'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 (affidamenti diretti per importi inferiori ad Euro 40.000,00)</p> <p>INPUT: acquisizione, per servizi e forniture, dell'offerta a mezzo pec in presenza di un solo soggetto o dei mercati elettronici per più offerte oltre i € 5000, per importi più bassi è possibile utilizzare altri canali (scambio di corrispondenza, ecc.).</p> <p>ATTIVITA': istruttoria</p> <p>OUTPUT: provvedimento di aggiudicazione definitiva</p> | Rischio "Non rotazione, scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | M | <p>In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici.</p> <p>Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione.</p> <p>In questo senso affidamenti continui alle stesse ditte o con scarsa evidenza sono assolutamente da evitare.</p> <p>Si ritiene il rischio elevato.</p> | A | <p>Rotazione soggetti invitati (nel rispetto delle Linee Guida ANAC n° 4 - deliberazione n° 1097 del 26.10.2016 e delle direttive "vincolanti" elaborate dalla Regione.</p> <p>In caso di riaffidamento al medesimo soggetto, la motivazione del provvedimento dovrà essere puntuale ed esaustiva (dimostrazione di assenza di alternative praticabili sul mercato, buon servizio reso, congruità del prezzo).</p> <p>Predisposizione di apposita relazione, con cadenza semestrale, in ordine agli affidamenti diretti effettuati dal Settore nel semestre, all'applicazione del principio di rotazione nonché alle ragioni tecnico-giuridiche relative alle eventuali deroghe al principio medesimo.</p> | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | |
| | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Livello di interesse esterno | M | <p>In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici.</p> <p>Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione.</p> <p>Per questo motivo, considerato che l'affidamento è effettuato in via diretta, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti di legge.</p> <p>Si ritiene il rischio elevato.</p> | A | <p>Verifica sulle autodichiarazioni di un campione pari ad almeno il 25% per gli affidamenti superiori ai 5.000,00 Euro.</p> | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza | Dalla data di approvazione del PTPC | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica |
|-----------------|---------|---|--|------------------------------|-------------|--|---|--|------------|
| | | | Rischio per le sole procedure negoziate e ristrette: "Scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza, | Livello di interesse esterno | A | A | <p>Rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 50/2016).</p> <p>Rotazione soggetti invitati.</p> | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza | In atto |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunedior্তুcchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|---------|---|--|---------|
| Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi) | TUTTI I SETTORI | Acquisizioni di servizi, forniture, lavori, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 al di sopra della soglia di legge INPUT: avvio della procedura con le forme previste dal D.Lgs.n . 50/2016 ATTIVITA': esame delle offerte (commissione in caso di o.e.p.v., seggio in caso di massimo ribasso) OUTPUT: aggiudicazione definitiva e sottoscrizione di un contratto | affidamento alle stesse imprese" | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | deliberazioni ANAC) costituiscono già la base che, una volta applicata correttamente, costituisce Si ritiene il rischio elevato. | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio, per i casi in cui vi è una commissione giudicatrice: "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" | Livello di interesse esterno | A | La commissione è prevista solo nel caso di appalto da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il livello di rischio deve considerarsi alto, soprattutto se il bando prevede criteri poco chiari e modalità di attribuzione di punteggio poco vincolate | A | Definizione di criteri per la composizione del seggio di gara chiari. Definizione, se possibile, di criteri per la valutazione delle offerte di semplice applicazione con preferenza per meccanismi tesi a limitare la discrezionalità (correlazione del punteggio con un giudizio). Composizione delle commissioni con funzionari e/o soggetti esterni di indiscussa competenza. | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | Livello di interesse esterno | A | Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Per questo motivo, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti di legge, ancor più nei casi di procedure negoziate Si ritiene il rischio elevato. | A | Costante applicazione sistema AVCPASS | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | Rischio "Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa" | Livello di interesse esterno | A | Il livello di rischio deve considerarsi alto. La previsione di una procedura comunque competitiva mitiga il rischio | A | Articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventive di parametri e subparametri delle componenti dell'offerta | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| Rischio "Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici/economici" | Livello di interesse esterno | A | Il livello di rischio deve considerarsi molto alto (il c.d. bando su misura) | A | Utilizzo di bandi-tipo per requisiti e modalità di partecipazione (bandi tipo regionali per lavori, in attesa di bandi tipo ANAC per forniture e servizi). | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza | In atto | | | |
| | Grado di discrezionalità del decisore interno | A+ | | | | | | | | |
| | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | |
| | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A+ | | | | | | | | |
| | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica |
|--|-----------------|--|--|--|---|--|--|---|--|------------|
| Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi) | TUTTI I SETTORI | 6, di e Incarichi e consulenze professionali art. 7, comma 6, D.Lgs. n.165/2001 e art. 11 comma 6, D.lgs.267/2000, base al regolamento comunale INPUT: avviso pubblico per la ricerca della collaborazione | Rischio "Carenza di motivazione dei presupposti per l'affidamento" | Livello di interesse esterno | M | In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Si ritiene il rischio elevato. | A | Ampia motivazione con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge. Osservanza indicazioni dell'ANAC in materia. Motivazione della scelta, alle condizioni di legge operata con particolare riferimento alla professionalità dell'incaricato e alla congruità del compenso pattuito. | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | TUTTI I SETTORI | ATTIVITA': istruttoria delle istanze pervenute OUTPUT: provvedimento affidamento dell'incarico sottoscrizione di un contratto | Rischio "Attribuzione di un incarico a soggetti non competenti e/o a valori non congrui" | Livello di interesse esterno | M | In questo settore gli interessi possono essere discretamente rilevanti per gli operatori economici. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. Per questo motivo, deve essere garantito che gli affidatari abbiano i requisiti richiesti e che il prezzo sia congruo. Si ritiene il rischio elevato. | A | Pubblicazioni dei C.V. dei soggetti incaricati. Rotazione degli incarichi. Obbligo motivazione scelta particolarmente approfondita nell'atto di incarico. | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | | | Livello di interesse esterno | M | La tempestività dei pagamenti è un parametro attenzionato dal legislatore che ha predisposto all'uopo anche un apposito indice da pubblicare su "Amministrazione Trasparente". Considerato che le fatture elettroniche sono gestite da un apposito sistema informatico che ne garantisce la | B | pagamento su Pubblicazione tempi medi di | | |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | N | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | N | | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediortucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-----------------------------|--|--|---------|
| Gestione delle entrate, spese e del patrimonio | TUTTI I SETTORI | Pagamento fatture | Rischio "Scarsa trasparenza" | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | completa tracciatura, si ritiene che il rischio sia basso. | Amministrazione trasparenza | TPO Economico - Finanziario | In atto | |
| | | INPUT: acquisizioni sull'apposita piattaforma informatica delle fatture elettroniche | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | | ATTIVITA': istruttoria di | Rischio "Disparità di trattamento" | Livello di interesse esterno | M | Stante la previsione normativa (obbligo di pagamento entro 30 giorni) e l'obbligo di pubblicazione di cui sopra, la "disparità di trattamento" è un rischio che, seppur esistente (mancanza di rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture), risulta modesto nelle sue conseguenze | B | Rispetto dell'obbligo di pagamento legge. Monitoraggio applicazione ritardato pagamento | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza | In atto |
| | OUTPUT: entro 30 giorni adozione del decret liquidazione | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica |
|-----------------|---------|---|--|--|---|---|--|--|----------------------------|------------|
| | | | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno | M | Gli interessi esterni possono essere rilevanti. Il processo decisionale dell'Amministrazione è comunque scandito da precisi passaggi procedurali che partono dall'adozione del programma delle valorizzazioni e dismissioni di beni immobili. Per le acquisizioni e per le locazioni è comunque previsto, prima dell'avvio della procedura, un atto di indirizzo dell'Amministrazione | M | Corretta programmazione e predisposizione del relativo piano. Per le locazioni di beni proposta di nuova locazione/rinnovo nei casi di locali liberi Per le acquisizioni di beni immobili al di fuori di procedura espropriativa, idonea motivazione che evidenzia le esigenze da soddisfare | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| | SETTORE | Operazione patrimoniali quali acquisizioni, alienazioni, permuta, concessioni e locazioni | Rischio "Scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | M | Una volta effettuata la scelta di acquisire/vendere/locare la fase di comunicazione è essenziale per una corretta gestione della procedura. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto. | A | Pubblicazione del programma. Pubblicizzazione dei Bandi per quanto riguarda le alienazioni e le locazioni. Per gli acquisti idonea pubblicizzazione degli atti di indirizzo | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto. |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | |
| | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | |

**COMUNE DI ORTUCCHIO**

Provincia dell'Aquila
 Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
 Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunedior্তুcchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|---|----------------------------|----------|
| Gestione delle entrate, spese e del patrimonio | EDILIZIA E URBANISTICA | INPUT: atto di programmazione o di indirizzo degli organi politici ATTIVITA': istruttoria differenziata in caso di contratti attivi o passivi OUTPUT: stipula del relativo atto negoziale | Rischio "Disparità di trattamento" | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | Il rischio è maggiore nelle ipotesi di contratti passivi (acquisto di immobile, locazione passive, ecc.) in quanto è possibile individuare il contraente mediante procedure diverse dall'evidenza pubblica. Nel caso di contratti attivi, vi sono comunque norme che agevolano la concessione a titolo gratuito di beni pubblici (ad es. soggetti del terzo settore, organizzazioni politiche ecc.) oppure a titolo agevolato (ad es. locazioni a canone ridotto per persone in situazione di disagio). La normativa che imponeva il visto di congruità in caso di acquisizioni immobiliari o locazioni passive da parte dell'Agenzia del Demanio non è più in vigore dal 01.01.2020. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | Adeguata istruttoria facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato desunti da pubblicazioni o da precedenti atti | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto. |
| | | | | Livello di interesse esterno | A | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | | |
| TUTTI I SETTORI | Progressioni economiche all'interno della categoria per il personale dipendente INPUT: stipulazione CCDIT e approvazione deliberazione giuntale del Piano delle Progressioni ATTIVITA': istruttoria e verifiche valutazioni individuali | Rischio "scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno | B | In questo settore gli interessi non sono particolarmente rilevanti. Le procedure per altro sono disciplinate piuttosto nel dettaglio da apposita normativa regolamentare interna. Si ritiene il rischio basso. | B | Obbligo di pubblicazione degli atti come previsto anche dal D.Lgs. 33/2013 | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza Segretario Comunale | In atto | |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | | |
| | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | |
| | | Livello di interesse esterno | B | Essendo un processo legato all'incentivazione del personale dipendente e basato sulla valutazione | | | | | | |
| | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|--|----------------------------------|
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | SECRETARIO COMUNALE | OUTPUT: provvedimento di attribuzione delle progressioni economiche | Rischio "Disparità di trattamento" | <table border="1"> <tr> <td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>Grado di attuazione delle misure di trattamento</td> <td>M</td> </tr> </table> | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | di più responsabili diversi sulle prestazioni e sui comportamenti di dipendenti diversi, la difformità di valutazione è - in qualche modo - in re pisa. Purtroppo le norme regolamentari già costituiscono elementi sufficienti a ridurre il rischio. Si ritiene il rischio basso. | B | Utilizzo delle di schede di valutazione approvate con il vigente sistema di misurazione della performance individuale. Predeterminazione degli obiettivi. Consegna delle schede ed eventuale contraddittorio. Comunicazione della possibilità di eventuali ricorsi | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza Segretario Comunale | In atto | | | | |
| | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, forniture e servizi) | TUTTI I SETTORI | <p>Subappalto</p> <p>INPUT: in sede di gara, il concorrente dichiara quali lavorazioni/servizi/forniture intende subappaltare</p> <p>ATTIVITA': in corso di esecuzione di contratto, attività istruttoria relativa alla documentazione trasmessa dall'appaltatore (verifiche previste dal D.Lgs. 50/2016)</p> <p>OUTPUT: autorizzazione al subappalto</p> | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" | <table border="1"> <tr> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>Grado di discrezionalità del decisore interno</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Grado di attuazione delle misure di trattamento</td> <td>M</td> </tr> </table> | Livello di interesse esterno | M | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | La scelta del subappalto viene dichiarata dall'appaltatore in sede di gara. L'ufficio non può che limitarsi alle verifiche formali previste dal D.Lgd. 50/2016. Considerati comunque gli interessi economici in gioco, il rischio deve considerarsi medio. | M | Adozione checklist dei controlli obbligatori | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza | Dal momento di adozione del PTPC |
| Livello di interesse esterno | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica | | | | | | |
|--|---------|---|----------------------------|--|------------------------------|--|---|--------------|--|---|---|----|--|--|--|
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Grado di discrezionalità del decisore interno</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td> <td>N</td> </tr> </table> | Livello di interesse esterno | A | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | L'attività di assunzione di personale e l'attività di selezione a questa prodromica mediante pubblico concorso, sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. | A+ | Deve essere garantito che le procedure concorsuali vengano svolte in modo rigoroso, in modo da garantire la massima imparzialità | | |
| Livello di interesse esterno | A | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | | | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunedior্তুcchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---------|
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | SETTORE AA.GG. | Selezione e assunzione di personale INPUT: avvio delle procedure assunzionali ATTIVITA': svolgimento delle procedure concorsuali OUTPUT: assunzione dipendenti | Rischio "scarsa trasparenza" | Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento | M A A | Particolarmente rilevanti sono anche i profili connessi all'immagine dell'Amministrazione. Il livello di rischio deve considerarsi molto alto. | | e la migliore selezione del personale a servizio dell'Ente, mediante le seguenti misure: - Applicazione del Regolamento per la determinazione delle modalità di accesso all'impiego e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli; - Obbligo di pubblicazione degli atti come previsto dal D.Lgs. 33/2013. | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza Segretario Comunale | In atto |
| | | Rischio "Disparità di trattamento" | Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento Grado di attuazione delle misure di trattamento | B A N M M M M | L'ineliminabile valutazione discrezionale della commissione espone al rischio di disparità di trattamento nella valutazione dei candidati. Il livello di rischio deve considerarsi molto alto. | A+ | Individuazione nel bando di concorso di criteri chiari e trasparenti nelle modalità di valutazione dei candidati. Composizione delle commissioni con funzionari e/o soggetti esterni all'Ente di indiscussa competenza nelle materie oggetto di prova. Verifiche a campione sulle autodichiarazioni dei componenti in ordine all'insussistenza di ause ostative ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. | T.P.O. AA.GG. | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dall'adozione del PTPC | |

| AREA DI RISCHIO | SETTORE | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/misure | responsabile | tempistica |
|-----------------|---------|---|--|--|----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento | M B N M A M | M | Verifica periodica da trasmettere a responsabile del servizio finanziario delle entrate di competenza da parte dei TPO con compilazione di report che evidenzia le eventuali azioni in essere per il recupero somme non pagate | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza | Dal momento di adozione del PTPC |
| | | | | Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno | M A | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunedior্তুcchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|---|--|---|---|----------------------------|---------|
| Gestione delle entrate, spese e del patrimonio | TUTTI I SETTORI | Gestione delle entrate patrimoniali (extra-tributarie) | Rischio "Scarsa trasparenza" | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto. | A | Pubblicazione del programma. Pubblicizzazione dei Bandi per quanto riguarda le alienazioni e le locazioni. Per gli acquisti idonea pubblicizzazione degli atti di indirizzo | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | | INPUT: iniziativa d'ufficio | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| ATTIVITA': istruttoria | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | |
| OUTPUT: attività di sollecito o recupero crediti in caso di inadempienza. | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | |
| | | | Rischio "Disparità di trattamento" | Livello di interesse esterno | A | Il rischio è maggiore nelle ipotesi di contratti passivi (acquisto di immobile, locazione passive, ecc.) in quanto è possibile individuare il contraente mediante procedure diverse dall'evidenza pubblica. Nel caso di contratti attivi, vi sono comunque norme che agevolano la concessione a titolo gratuito di beni pubblici (ad es. soggetti del terzo settore, organizzazioni politiche ecc.) oppure a titolo agevolato (ad es. locazioni a canone ridotto per persone in situazione di disagio). La normativa che imponeva il visto di congruità in caso di acquisizioni immobiliari o locazioni passive da parte dell'Agenzia del Demanio non è più in vigore dal 01.01.2020. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | Adeguata istruttoria facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato desunti da pubblicazioni o da precedenti atti. | TPO Edilizia e Urbanistica | In atto |
| | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | |
| | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | |
| | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | |
| | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | | | | |
| | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | | | | |

| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica | |
|-----------------|----------------|---|------------------------------|---|-----------------------|--|---------------|---|---|---------|
| | SETTORE AA.GG. | Selezione e assunzione di personale INPUT: avvio delle procedure assunzionali ATTIVITA': svolgimento delle procedure concorsuali OUTPUT: assunzione dipendenti | Rischio "scarsa trasparenza" | Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A A N M A | L'attività di assunzione di personale e l'attività di selezione a questa prodromica mediante pubblico concorso, sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. Particolarmente rilevanti sono anche i profili connessi all'immagine dell'Amministrazione. Il livello di rischio deve considerarsi molto alto. | A+ | Deve essere garantito che le procedure concorsuali vengano svolte in modo rigoroso, in modo da garantire la massima imparzialità e la migliore selezione del personale a servizio dell'Ente, mediante le seguenti misure: - Applicazione del Regolamento per la determinazione delle modalità di accesso all'impiego e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli; - Obbligo di pubblicazione degli atti come previsto dal D.Lgs. 33/2013. | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza Segretario Comunale | In atto |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunedior্তুcchio.it PEC procomunedior্তুcchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---------|
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | | | Rischio "Disparità di trattamento" | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | L'ineliminabile valutazione discrezionale della commissione espone al rischio di disparità di trattamento nella valutazione dei candidati. Il livello di rischio deve considerarsi molto alto. | | Individuazione nel bando di concorso di criteri chiari e trasparenti nelle modalità di valutazione dei candidati. Composizione delle commissioni con funzionari e/o soggetti esterni all'Ente di indiscussa competenza nelle materie oggetto di prova. Verifiche a campione sulle autodichiarazioni dei componenti in ordine all'insussistenza di ause ostantive ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. | T.P.O. AA.GG. | Parzialmente in atto. Per quanto non in atto, dall'adozione del PTPC | | | |
| | | | | Livello di interesse esterno | B | | | | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | A+ | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | Tutti/Ndv | | | | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) INPUT: definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione ATTIVITA': analisi dei risultati OUTPUT: graduazione e quantificazione dei premi | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | Livello di interesse esterno | B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Applicazione rigorosa della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale vigente. Al personale deve inoltre essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza Ndv | In atto |
| | | | | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | M | | | | | | | | | |

| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica |
|-----------------|---------|---|----------------------------|------------------------------|-------------|--|---------------|--------------|--------------------------|
| | | Gestione delle entrate | | Livello di interesse esterno | M | M | | | Dall'adozione e del PTPC |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunedior্তুcchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|---|---|--|
| Gestione delle entrate, spese e del patrimonio | TUTTI I SETTORI | patrimoniali (extra-tributarie) INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: attività di sollecito o recupero crediti in caso di inadempienza | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | L'attività di verifica delle entrate rientra nelle competenze di ogni singolo TPO. Per alcune di esse (contributi di costruzione, diritti...) avviene prima dell'adozione di un atto e, conseguentemente, non vi è alcuna discrezionalità Per altre (mense scolastiche, locazioni) il rischio deve ritenersi medio. | Verifica periodica da trasmettere a responsabile del servizio finanziario delle entrate di competenza da parte dei TPO con compilazione di report che evidenzia le eventuali azioni in essere per il recupero somme non pagate. | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | |
| | | | | Livello di interesse esterno | M | | | |
| | | Rischio "Scarsa trasparenza" | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | Una volta effettuata la scelta di acquisire/vendere/locare la fase di comunicazione è essenziale per una corretta gestione della procedura. Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto. | A | Pubblicazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni. Pubblicizzazione dei Bandi per quanto riguarda le alienazioni e le locazioni. Per gli acquisti idonea pubblicizzazione degli atti di indirizzo. | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | |
| | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | |
| | | | Livello di interesse esterno | A | | | | |
| | | Rischio "Disparità di trattamento" | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | Il rischio è maggiore nelle ipotesi di contratti passivi (acquisto di immobile, locazione passive, ecc.) in quanto è possibile individuare il contraente mediante procedure diverse dall'evidenza pubblica. Nel caso di contratti attivi, vi sono comunque norme che agevolano la concessione a titolo gratuito di beni pubblici (ad es. soggetti del terzo settore, organizzazioni politiche ecc.) oppure a titolo agevolato (ad es. locazioni a canone ridotto per persone in situazione di disagio). Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto. | A | Adeguate istruttoria facendo riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato, individuata in motivata relazione di stima. | Tutti i T.P.O. per i settori di competenza |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | |
| | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | |
| | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | |
| | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | |
| | | | Livello di interesse esterno | A | | | | |

In atto

**COMUNE DI ORTUCCHIO**

Provincia dell'Aquila
 Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
 Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediorrucchioaq@pec.it

| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica | |
|---|------------------------------|---|---|--|-------------|--|---------------|---|------------------------|---------|
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | SETTORE Amministrativo/Tutti | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. INPUT: iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: provvedimento di concessione / diniego | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Livello di interesse esterno | N | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). | B- | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | SETTORE Amministrativo | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | SETTORE Amministrativo | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) INPUT: iniziativa d'ufficio / domanda di parte ATTIVITA': informazione, svolgimento degli incontri, relazioni OUTPUT: verbale | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Livello di interesse esterno | N | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). | B- | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | SETTORE Amministrativo | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | B | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | SETTORE Amministrativo | Contrattazione decentrata integrativa INPUT: iniziativa d'ufficio / domanda di parte ATTIVITA': contrattazione | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Livello di interesse esterno | N | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). | B- | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | SETTORE Amministrativo | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |

**COMUNE DI ORTUCCHIO**

Provincia dell'Aquila
 Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
 Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunedior্তুcchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|---|--|----|---|----|--|------------------------|
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | | OUTPUT: contratto | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | SETTORE Amministrativo | Servizi di formazione del personale dipendente INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': affidamento diretto/acquisto con servizio di economato OUTPUT: erogazione della formazione | Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte | Livello di interesse esterno | B | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Considerate comunque le risorse stanziare per la formazione il rischio è stato ritenuto molto basso | B- | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle procedure | SETTORE Amministrativo |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | B- | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | |
| | | | | | | | | | In atto |

| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica | |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|-------------|--|---------------|---|---------------------------------|---------|
| Affari legali e contenzioso | SETTORE Amministrativo/Tutti | Supporto giuridico e pareri legali INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere OUTPUT: decisione | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Livello di interesse esterno | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, anche perché il processo risulta assegnato ad un unico Settore e l'Ente tradizionalmente affida il servizio in convezione ad un solo legale. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | SETTORE Amministrativo Tutti | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | B | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | B | | | | | |
| Contratti pubblici | TUTTI I SETTORI | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali INPUT: bando / lettera di invito ATTIVITA': selezione | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | Livello di interesse esterno | A+ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | A+ | E' è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. L'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. | Tutti | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | A | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediorrucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---------|
| | | OUTPUT: contratto di incarico professionale | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | L'atto di affidamento dovrà dare atto del rispetto della disciplina legislativa e regolamentare vigente. | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Contratti pubblici | SETTORE Lavori Pubblici | Programmazione dei lavori art. 21 INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': acquisizione dati da uffici e amministratori OUTPUT: programmazione | Violazione delle norme procedurali | Livello di interesse esterno | B | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, e considerato che per lo più trattasi di lavori finanziati da enti terzi, il rischio è stato ritenuto Basso. | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | SETTORE Lavori Pubblici | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Contratti pubblici | SETTORE Edilizia, Urbanistica e patrimonio | Programmazione di forniture e di servizi INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': acquisizione dati da uffici e amministratori OUTPUT: programmazione | Violazione delle norme procedurali | Livello di interesse esterno | B | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, e considerato che per lo più trattasi di lavori finanziati da enti terzi, il rischio è stato ritenuto Basso. | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | SETTORE Edilizia, Urbanistica e patrimonio | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |

| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica | |
|--------------------|------------------------|--|------------------------------------|--|-------------|---|---------------|---|------------------------|---------|
| Contratti pubblici | SETTORE Amministrativo | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': stesura, sottoscrizione, registrazione OUTPUT: archiviazione del contratto | Violazione delle norme procedurali | Livello di interesse esterno | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità. Inoltre, non produce vantaggi in favore dei terzi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). | B- | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | SETTORE Amministrativo | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B- | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | B | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | B | | | | | |

**COMUNE DI ORTUCCHIO**

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---|---|--|--|---------|
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SETTORE Economico Finanziario | Accertamenti e verifiche dei tributi locali INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': attività di verifica OUTPUT: richiesta di pagamento | Omessa verifica per interesse di parte | Livello di interesse esterno | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | A | E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Implementazione dei controlli mediante incrocio delle banche dati nel rispetto dell'ordine cronologico e sistematico e Report semestrale al RPCT. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | SETTORE Economico Finanziario | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SETTORE Economico Finanziario | Accertamenti con adesione dei tributi locali INPUT: iniziativa di parte / d'ufficio ATTIVITA': attività di verifica OUTPUT: adesione a pagamento da parte del contribuente | Omessa verifica per interesse di parte | Livello di interesse esterno | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | A | E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | SETTORE Economico Finanziario | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | SETTORE Edilizia, Urbanistica e patrimonio | Programmazione di forniture e di servizi INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': attività di verifica OUTPUT: sanzione | Omessa verifica per interesse di parte | Livello di interesse esterno | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | A | E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | SETTORE Edilizia, Urbanistica e patrimonio | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |

| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica | |
|-----------------|-------------------------|---|---|------------------------------|-------------|---|---------------|--|-------------------------|---------|
| | SETTORE Lavori Pubblici | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti INPUT: bando e capitolato di gara | Servizio gestito nell'ambito del raggruppamento Aro, a cui è demandato l'affidamento del servizio | Livello di interesse esterno | A++ | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Tuttavia, essendo il servizio gestito nell'ambito del | B- | E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. | SETTORE Lavori Pubblici | In atto |
| | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | B | | | | | | |
| | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | A | | | | | | |

**COMUNE DI ORTUCCHIO**

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|--|--|---|--|-------------------------|---------|
| Gestione dei rifiuti | | ATTIVITA': selezione OUTPUT: contratto e gestione del contratto | | Trasparenza/opacità del processo decisionale B Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano B Grado di attuazione delle misure di trattamento B | raggruppamento Aro 8, a cui è demandato l'affidamento del servizio, non si ritiene opportuno adottare misure di prevenzione. | | L'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tutte | Gestione ordinaria delle entrate INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': registrazione dell'entrata OUTPUT: accertamento dell'entrata e riscossione | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | Livello di interesse esterno B Grado di discrezionalità del decisore interno M Manifestazione di eventi corruttivi in passato N Trasparenza/opacità del processo decisionale M Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano M Grado di attuazione delle misure di trattamento M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Riscontro periodico ed interrelazione tra i responsabili dei settori e successiva trasmissione. Report semestrale al Responsabile dell'Anticorruzione | Tutte | In atto |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tutte | Gestione ordinaria delle spese di bilancio INPUT: determinazione di impegno ATTIVITA': registrazione dell'impegno contabile OUTPUT: liquidazione e pagamento della spesa | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Livello di interesse esterno A Grado di discrezionalità del decisore interno A Manifestazione di eventi corruttivi in passato N Trasparenza/opacità del processo decisionale A Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano A Grado di attuazione delle misure di trattamento A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. | A | E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Nella liquidazione delle fatture dovrà rispettarsi un rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di arrivo compatibilmente con la regolarità contributiva e fiscale del richiedente. Report semestrale al RPCT. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | Tutte | In atto |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SETTORE Lavori Pubblici | Manutenzione delle aree verdi INPUT: bando e capitolato di gara ATTIVITA': selezione OUTPUT: contratto e gestione del contratto | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Livello di interesse esterno B Grado di discrezionalità del decisore interno M Manifestazione di eventi corruttivi in passato N Trasparenza/opacità del processo decisionale M Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano M Grado di attuazione delle misure di trattamento M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | SETTORE Lavori Pubblici | In atto |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|---------------|--|--|---------|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SETTORE Edilizia, Urbanistica e patrimonio | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente INPUT: bando e capitolato di gara ATTIVITA': selezione OUTPUT: contratto e gestione del contratto | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | Livello di interesse esterno | B | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | SETTORE Edilizia, Urbanistica e patrimonio | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SETTORE Lavori Pubblici | Servizi di pubblica illuminazione INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': gestione in economia OUTPUT: erogazione del servizio | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | Livello di interesse esterno | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti. | A | E' doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Procedura aperta per l'affidamento del servizio. L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Report semestrale al RPCT sulle attività di vigilanza eseguite in fase di esecuzione. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | SETTORE Lavori Pubblici | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | A | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | A | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | A | | | | | |
| Governo del territorio | Settore Polizia Locale - SUAP | Sicurezza ed ordine pubblico INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': gestione della Polizia Locale OUTPUT: servizi di controllo e prevenzione | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | Livello di interesse esterno | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | Settore Polizia Locale - SUAP | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| | Settore Polizia Locale - SUAP | Servizi di protezione civile INPUT: iniziativa d'ufficio | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | Livello di interesse esterno | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | Settore Polizia Locale - SUAP | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |

**COMUNE DI ORTUCCHIO**

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunediorrucchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| Governo del territorio | ATTIVITA': gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | | |
| | | OUTPUT: gruppo operativo | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | | | | | | M |
| | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | | |

| Area di Rischio | Settore | Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi) | Individuazione del rischio | Indicatori di rischio | Motivazione | Valutazione complessiva del livello di rischio | Azioni/Misure | Responsabile | Tempistica | |
|--|-------------------------------|--|---|--|-------------|---|---------------|--|-------------------------------|---------|
| Incarichi e nomine | SETTORE Amministrativo | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. INPUT: bando / avviso ATTIVITA': esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente OUTPUT: decreto di nomina | Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | Livello di interesse esterno | B | a nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Tuttavia, considerata la realtà degli enti partecipati dal Comune di Gagliano del Capo, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | SETTORE Amministrativo | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | SETTORE AA.GG. | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri INPUT: domanda dell'interessato ATTIVITA': esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente OUTPUT: accoglimento/rigetto della domanda | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | Livello di interesse esterno | B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, non essendoci una forte presenza sul territorio di cittadini stranieri, il rischio è stato ritenuto basso (B). | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | SETTORE AA.GG. | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| | | | | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | | | | | |
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Settore Polizia Locale - SUAP | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico INPUT: domanda dell'interessato ATTIVITA': esame da parte dell'ufficio OUTPUT: rilascio dell'autorizzazione | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Livello di interesse esterno | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Riscontro intersettoriale delle autorizzazioni rilasciate e delle entrate incassate. Report semestrale al RPCT sugli accertamenti eseguiti e sulle infrazioni riscontrate. | SETTORE Polizia Locale - SUAP | In atto |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | M | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | M | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila
Piazza Alfredo Zampa, c.a.p. 67050
Tel e Fax 0863.839117

PEO info@comunedior্তুcchio.it PEC procomunediortucchioaq@pec.it

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|--|---|---|---|---|----------------|---------|
| Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | SETTORE AA.GG. | Rilascio patrocini INPUT: domanda dell'interessato ATTIVITA': esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente OUTPUT: rilascio/rifiuto del provvedimento | Violazione delle norme per interesse di parte | Grado di attuazione delle misure di trattamento | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). | B | Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | SETTORE AA.GG. | In atto |
| | | | | Livello di interesse esterno | B | | | | | |
| | | | | Grado di discrezionalità del decisore interno | A | | | | | |
| | | | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | N | | | | | |
| | | | | Trasparenza/opacità del processo decisionale | B | | | | | |
| | | | | Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano | M | | | | | |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | B | | | | | | | | | |