

AREA DI RISCHIO 01
Acquisizione e progressione del personale

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - omessa o incompleta verifica dei requisiti - determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti - interventi ingiustificati di modifica del bando 	<ul style="list-style-type: none"> - Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata - acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità - verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione - verifica delle motivazioni che possano avere generato eventuali revoche del bando

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
bassa	Sì	sì

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:

AREA AMMINISTRATIVA - Gestione Risorse Umane - Ufficio Personale, Settore Amministrativo.

MACROPROCESSI:

ACQUISIZIONE RISORSE UMANE E VALUTAZIONI. (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs.vo n. 33/2013)

Attività - Procedimenti:

- assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato;
- assunzioni ai sensi della legge n. 68/99;
- sistemi di valutazione dei dipendenti;
- misurazione e valutazione performance organizzativa, individuale, incaricati di P. O.

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; - mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; - rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; - mancata o incompleta definizione dell'oggetto; - mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; - mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; - mancata comparazione di offerte - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento - anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento 	<ul style="list-style-type: none"> - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto - indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga - attribuzione del CIG (codice identificativo gara) - attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto - verifica della regolarità contributiva DURC

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

Discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
alta		No		no	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:

TUTTE LE AREE - TUTTI GLI UFFICI CUI SIA PREPOSTO UN SOGGETTO CON POTERI GESTIONALI.

MACROPROCESSI:

ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 163/2006 E S.M.I. E DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs.vo n. 33/2013).

AREA DI RISCHIO 03
Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; - ingiustificata revoca del bando di gara; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione - discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche - previsione di clausole di garanzia - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni - eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore - eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti - indebita previsione di subappalto - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento - inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi - rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto) - rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti 	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto - indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		sì	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:

TUTTE LE AREE - TUTTI GLI UFFICI CUI SIA PREPOSTO UN SOGGETTO CON POTERI GESTIONALI.

MACROPROCESSI:

ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 163/2006 E S.M.I. E DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs.vo n. 33/2013).

AREA DI RISCHIO 04
Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; - abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione - discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche - previsione di clausole di garanzia - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni - eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore - eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti - ingiustificata revoca della procedura - indebita previsione di subappalto - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento 	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto - indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
MEDIA	NO	sì

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:

TUTTE LE AREE - TUTTI GLI UFFICI CUI SIA PREPOSTO UN SOGGETTO CON POTERI GESTIONALI.

MACROPROCESSI:

ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 163/2006 E S.M.I. E DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs.vo n. 33/2013).

AREA DI RISCHIO 05

Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - ricorso immotivato alla deroga - affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge - affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge - incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza 	<ul style="list-style-type: none"> - motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza - motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario - verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
ALTA		NO		sì	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:

TUTTE LE AREE - TUTTI GLI UFFICI CUI SIA PREPOSTO UN SOGGETTO CON POTERI GESTIONALI.

MACROPROCESSI:

ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 163/2006 E S.M.I. E DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs.vo n. 33/2013).

AREA DI RISCHIO 06
Autorizzazioni - Concessioni

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti - rilascio dell'autorizzazione - mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - mancato rispetto dei tempi di rilascio 	<ul style="list-style-type: none"> - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. - verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato - verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale - attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati - attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione - informazione trasparente sui riferimenti normativi - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - verifica del rispetto del termine finale del procedimento

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		NO	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:

TUTTE LE AREE

MACROPROCESSI AREA TECNICA E MANUTENTIVA:

Concessioni edilizie / Permessi a costruire (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Altre concessioni / autorizzazioni di pertinenza dell'Ufficio Tecnico Comunale (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Attività' - Procedimenti:

- concessioni edilizie / permessi a costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento;
- concessioni edilizie / permessi a costruire: verifica della completezza documentale e ricevibilità formale dell'istanza;
- concessioni beni Demaniali;

MACROPROCESSI AREA TECNICA - ATTIVITA' PRODUTTIVE:

Autorizzazioni / Permessi / Nulla osta di pertinenza dell'Ufficio Commercio e Attività Produttive (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Altre concessioni / autorizzazioni di pertinenza dell'Ufficio Commercio ed Attività produttive. (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Attività – Procedimenti:

- autorizzazione commercio ambulante;
- concessione posteggio commercio ambulante a posto fisso;
- autorizzazione nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti commercio a sede fissa, ove previsto per legge;
- vendita diretta prodotti agricoli;
- autorizzazione apertura nuove edicole;
- taxi, noleggio, autobus
- altre autorizzazioni di competenza dell'Ufficio;

MACROPROCESSI AREA AMMINISTRATIVA:

Autorizzazioni al personale (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Attività – Procedimenti:

- autorizzazione attività extra-istituzionali
- altre autorizzazioni di competenza

MACROPROCESSI AREA AMMINISTRATIVA-VIGILANZA

Autorizzazioni/ permessi-concessioni (soggetti a pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n.33/2013)

Attività-Procedimenti

- autorizzazioni cartelli pubblicitari;
- autorizzazioni attraversamenti stradali;
- autorizzazioni in materia ambientale;
- autorizzazioni spazi sosta disabili;
- autorizzazioni spazi sosta per particolari categorie e periodi;
- autorizzazioni passaggi e zone a traffico limitato/ isola pedonale;
- altre autorizzazioni di competenza dell'ufficio.

AREA DI RISCHIO: 07.
Corresponsione di sovvenzioni e contributi

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione discrezionale dei beneficiari; - ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti) - motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione - redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice - indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" - espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo. - predisposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

Discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		sì	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:
TUTTE LE AREE DELL' ENTE

MACROPROCESSI:

Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti differenziati rispetto agli interventi di competenza del Piano di Zona S9. (non soggetti a pubblicazione ai sensi del d, lgs. n. 33/2013);

Attività - Procedimenti:

- contributo per gravi condizioni patologiche;
- contributi per particolari situazioni personali e familiari, di tipo economico e disagio in genere;
- contributi per servizi utili alla collettività;
- contributi per nuclei familiari con minori, disabili, anziani a rischio istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali;
- buoni spesa;

- buoni per acquisto materiale didattico e frequenza scolastica.

MACROPROCESSI :

Contributi ad enti del terzo settore, contributi per il potenziamento di attività sportive, contributi a enti e privati per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale (soggetti a pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33/2013);

Attività – Procedimenti:

- contributi alle Società ed Associazioni sportive;
- contributi per addestramento alla pratica dello sport, per corsi organizzati da Società Sportive;
- contributi, sotto ogni forma, alle Società ed Associazioni sportive per spese di gestione di impianti sportivi comunali;
- contributi destinati all'organizzazione di manifestazioni sportive che si svolgono nel territorio comunale;
- contributi alle Società ed Associazioni sportive per la partecipazione a manifestazioni sportive e/o campionati sportivi;
- contributi per la diffusione della cultura in ogni sua forma (arte, cinema, teatro, musica, incontri, spettacoli, dibattiti, convegni);
- contributi per la valorizzazione dell'ambiente e della natura;
- contributi per la valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali, sociali;
- contributi per rassegne con finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, di rilevante interesse per la comunità;
- contributi, sotto ogni forma, per attività culturali, ricreative con la finalità di abbattere i costi al pubblico;
- contributi per feste religiose importanti che fanno capo alle parrocchie.

AREA DI RISCHIO 08
Affidamento di incarichi professionali

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; - carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; - ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto 	<ul style="list-style-type: none"> - conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica - comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico - attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo) - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		NO	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:
TUTTE LE AREE DELL'ENTE

MACROPROCESSI: INCARICHI ESTERNI AI SENSI DEL D. LGS. N. 165/2001 (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33/2013)

Attività – Procedimenti:

- incarichi esterni di alta professionalità;
- incarichi di studio, ricerca, consulenza;
- incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
- incarichi di esperti del Sindaco.

AREA DI RISCHIO 09
Locazione di beni di proprietà privata

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - discrezionalità nella definizione del canone di locazione - mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conducente - mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione 	<ul style="list-style-type: none"> - adozione di modelli predefiniti - definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione - verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		sì	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:

AREA TECNICA E MANUTENTIVA

MACROPROCESSI: LOCAZIONI E FITTI (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs.mn. 33/2013)

Attività - Procedimenti

- locazioni passive e attive di immobili;
- locazioni passive e attive di terreni e fondi;
- fitti attivi e passivi;
- altri canoni di competenza dell'Ufficio.

AREA DI RISCHIO 10
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione - mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie - mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare - mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute - mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) 	<ul style="list-style-type: none"> - attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione - riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare - annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustifichino la quantificazione delle somme da liquidare

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
ALTA		NO		NO	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:
TUTTE LE AREE DELL'ENTE

MACROPROCESSI: LIQUIDAZIONI

Attività - Procedimenti:

- adozione di determinazioni o altro provvedimento di liquidazione lavori;
- adozione di determinazioni o altro provvedimento di liquidazione forniture;
- adozione di determinazioni o altro provvedimento di liquidazione acquisiti;
- adozione di determinazioni o altro provvedimento di liquidazione contributi;
- adozione di determinazioni o altro provvedimento di liquidazione canoni/fitti;
- adozione di determinazioni o altro provvedimento di liquidazione spese legali e tecniche;
- adozione di determinazioni o altro provvedimento di liquidazione rimborsi;
- adozione di determinazioni o altro provvedimento di liquidazione somme non dovute;
- sgravi;
- altre liquidazioni per causali residuali.

AREA DI RISCHIO 11 Emissione di mandati di pagamento

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - pagamenti di somme non dovute - mancato rispetto dei tempi di pagamento - pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico - mancata verifica di Equitalia - pagamento dei crediti pignorati 	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento - pubblicazione di tutte le determine - verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa - possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
ALTA	NO	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

MACROPROCESSI: EMISIONE MANDATI DI PAGAMENTO(soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013)

Attività - Procedimenti

- emissione mandati di pagamento a seguito di impegni contrattuali;
- emissione mandati di pagamento a seguito di adozione determine di liquidazione;
- emissione ordinativi di pagamento economici e anticipazioni.

AREA DI RISCHIO 12
Concessioni per l'uso di aree o immobili di proprietà pubblica

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico - incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione - mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica - mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali - mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia - discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi - mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi 	<ul style="list-style-type: none"> - fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione - definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso - definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone - predisposizione di un modello di concessione tipo - previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

Discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		SI	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:

AREA TECNICA E MANUTENTIVA – AREA AMMINISTRATIVA

MACROPROCESSI: concessioni in uso beni comunali. (soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013)

Attività - Procedimenti:

concessione in uso beni immobili a titolo oneroso;
 concessione in uso suoli, aree, terreni, a titolo oneroso;
 concessione in uso beni immobili a titolo gratuito;
 concessione in uso suoli, aree, terreni, a titolo gratuito;
 occupazioni aree e spazi pubblici, ivi inclusi i passi carrabili – con rilevanza ai fini tributari dell'ente

AREA DI RISCHIO 13
Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - mancata effettuazione dei controlli - effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento - disomogeneità nelle valutazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato). - Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia - procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
ALTA	NO	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:
TUTTE LE AREE DELL'ENTE

MACROPROCESSI AREA TECNICA E MANUTENTIVA:

Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e Dichiarazioni Inizio Attività (DIA) in materia edilizia, urbanistica, ambientale, ecc. (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Attività' - Procedimenti:

- SCIA e DIA: istruttoria tecnica ai fini del controllo delle dichiarazioni e certificazioni
- altre Segnalazione e Dichiarazioni di competenza dell'Ufficio;

MACROPROCESSI AREA TECNICA E MANUTENTIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE:

Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e Dichiarazioni Inizio Attività (DIA) in materia di pubblici esercizi, commercio, attività produttive, (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Attività - Procedimenti:

- SCIA e DIA: istruttoria tecnica ai fini del controllo delle dichiarazioni e certificazioni;
- altre Segnalazione e Dichiarazioni di competenza dell'Ufficio;

MACROPROCESSI AREA AMMINISTRATIVA- VIGILANZA:

Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e Dichiarazioni Inizio Attività (DIA) di competenza dell'Area (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Attività – Procedimenti:

- SCIA e DIA: istruttoria tecnica ai fini del controllo delle dichiarazioni e certificazioni;
- altre Segnalazione e Dichiarazioni di competenza dell'Ufficio;

MACROPROCESSI AREA ECONOMICO FINANZIARIA -TRIBUTI

Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e Dichiarazioni Inizio Attività (DIA) di competenza dell'Area (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Attività - Procedimenti

- SCIA e DIA: istruttoria tecnica ai fini del controllo delle dichiarazioni e certificazioni;
- altre Segnalazione e Dichiarazioni di competenza dell'Ufficio;

AREA DI RISCHIO 14
Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni - discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire - inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento 	<ul style="list-style-type: none"> - determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni - determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire - definizione della documentazione e della modulistica - verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		SI	

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:
TUTTE LE AREE DELL'ENTE

MACROPROCESSI:

Attribuzione di vantaggi sotto qualunque forma o genere –categoria residuale rispetto a quelle di cui alle precedenti -

AREA DI RISCHIO 15 Attività sanzionatorie
--

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> - eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni - eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione - eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni - verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

Pianificazione delle attività di verifica

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO

Discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
ALTA	NO	NO

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:
TUTTE LE AREE DELL'ENTE

MACROPROCESSI AREA TECNICA: MULTE, AMENDE, SANZIONI - abusi edilizi, codice della strada e violazioni norme di competenza dell'Area (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Attività - Procedimenti:

- abusi edilizi;
- accertamenti di infrazioni a leggi e regolamenti;
- gestione controlli e accertamenti di infrazioni in materia di edilizia e ambiente;
- gestione controlli e accertamenti di infrazioni in materia di competenza dell'ufficio.

MACROPROCESSI AREA TECNICA - ATTIVITA' PRODUTTIVE: MULTE, AMENDE, SANZIONI - Interdizione o sospensione prosecuzione attività produttive e violazioni norme di competenza dell'Area (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Attività - Procedimenti:

- accertamenti di infrazioni a leggi e regolamenti;
- gestione controlli e accertamenti di infrazioni in materia di interdizione prosecuzione attività SCIA/DIA commercio ed attività produttive;
- revoca autorizzazioni/nulla osta in materia di commercio ed attività produttive;

MACROPROCESSI AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI: MULTE, AMENDE, SANZIONI - Violazioni norme di competenza dell'Area (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

- accertamenti di infrazioni a leggi e regolamenti;

sanzioni in materia tributaria di competenza dell'ente o altri Enti, secondo regolamentazione legislativa;

- gestione controlli e accertamenti di infrazioni in materia di competenza dell'ufficio.

MACROPROCESSI AREA AMMINISTRATIVA: MULTE, AMENDE, SANZIONI – Violazioni norme di competenza dell'Area (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Attività – Procedimenti:

- accertamenti di infrazioni a leggi e regolamenti;

- gestione controlli e accertamenti di infrazioni in materia di competenza dell'ufficio

MACROPROCESSI AREA AMMINISTRATIVA- VIGILANZA – Violazioni norme di competenza dell'Area (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Attività - Procedimenti

- procedimenti relativi a infrazioni in materia di pubblica incolumità;

- procedimenti relativi a infrazioni in materia di igiene e sanità;

- procedimenti relativi a infrazioni al Codice della Strada e relativo regolamento;

- procedimenti relativi a infrazioni in materia di pubblica incolumità;

- procedimenti relativi a infrazioni e violazioni ai regolamenti comunali;

- gestione controlli e accertamenti di infrazioni in materia di competenza dell'ufficio

MACROPROCESSI AREA DEMOGRAFICA: MULTE, AMENDE, SANZIONI – Violazioni norme di competenza dell'Area (soggetti a pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013).

Attività – Procedimenti:

- revoca/decadenza sussidi e contributi;

- accertamenti di infrazioni a leggi e regolamenti;

- gestione controlli e accertamenti di infrazioni in materia di competenza dell'ufficio.