

AREA DI RISCHIO 01
Acquisizione e progressione del personale

Processo: 0101 Reclutamento personale

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ;- insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti; - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; - irregolare composizione della commissione di concorso; - omessa o incompleta verifica dei requisiti; - interventi ingiustificati di modifica, revoca del bando;	<ul style="list-style-type: none">- i requisiti di accesso e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del settore a cui la risorsa è destinata; rispetto scrupoloso obblighi di pubblicazione. - non si prevedono stabilizzazioni - rispetto del regolamento uffici e servizi e verifica dell'assenza di cause di incompatibilità tra commissari e candidati; - predeterminazione di criteri per il controllo dei requisiti; - verifica delle motivazioni che possano avere determinato eventuali modifiche, revoche del bando;-

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore a cui la risorsa è destinata.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 01
Acquisizione e progressione del personale

Processo: 0102 Progressioni di carriera o economiche

criticità potenziali	misure previste
- previsioni di requisiti di progressione "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti; - omessa o incompleta verifica dei requisiti;	- i requisiti di progressione sono definite preventivamente nel rispetto di criteri generali ; rispetto scrupoloso obblighi di pubblicazione - controllo dei requisiti a campione

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Personale.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture.

Processo 0201: Programmazione

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- insufficiente attenzione nella fase di programmazione, attribuendo priorità ad OO.PP. per favorire determinati operatori economici; utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati;- eccessivo ricorso a varianti; - utilizzo distorto della procedura d'urgenza ; abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;	<ul style="list-style-type: none">- motivazione in relazione a natura, quantità, tempistica della prestazione sulla base di esigenze effettive e documentate; rigoroso rispetto della normativa in caso di intervento dei privati Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni - per rilevanti importi contrattuali, obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC in caso di proroghe o affidamenti d'urgenza;

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture.

Processo 0202: Progettazione della gara

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- fuga di notizie circa le procedura non ancora pubblicate;- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento di incarichi esterni al fine di agevolare un particolare soggetto;- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure negoziate o affidamenti diretti;- 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); formulazione di criteri di valutazione attribuzione di punteggi che possono avvantaggiare l'operatore uscente;	<ul style="list-style-type: none">- rispetto del codice di comportamento motivazione in relazione alla scelta della procedura e della tipologia contrattuale; - esplicazione delle modalità seguite nella determinazione del valore e rispetto linee guida ANAC; - ricorso per procedure di affidamento appalti lavori alla SUA di Fermo ove consentito. Ricorso alle white list della Prefettura e/o agli elenchi dell' Anagrafe Antimafia del Ministero Interno (in relazione al sisma 2016)

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Tecnico.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture.

Processo 0203: Affidamento diretto

criticità potenziali	misure previste
<p>- elusione regole minime di concorrenza stabilite da legge per affidamenti</p> <p>mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; abuso di ricorso ad affidamenti in economia al di fuori ipotesi legislativamente previste e rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;</p> <p>- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip ove esistenti</p> <p>- utilizzo distorto della procedura negoziata diretta;</p> <p>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;</p> <p>- mancata/disomogenea comparazione di offerte;</p>	<p>- divieto di affidamenti diretti allo stesso operatore economico, di lavori, forniture e servizi di importo complessivo nell' arco di anno solare superiore ad Euro 40.000,00 per forniture e servizi e ad Euro 150.000 per lavori,</p> <p>- motivare bene il ricorso ad unico affidatario, soprattutto se si deroga al principio di rotazione. Confronto effettivo tra diversi preventivi ove acquisiti.</p> <p>- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga</p> <p>- motivazione sulla scelta della tipologia di affidamento ricorrendo ove possibile ad avvisi esplorativi.</p> <p>- obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC del terzo ripetuto affidamento o proroga allo stesso operatore nell'arco di due anni;</p> <p>Esplicitazione espressa, nel provvedimento a contrarre, della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto e le motivazioni della scelta operata</p>

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo 0204: Affidamento procedure ordinarie

criticità potenziali	misure previste
<p>- 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);</p> <p>- utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare, in caso di procedura ristretta;</p> <p>uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione, nonché valutazione dell'offerta non chiara/ trasparente/giustificata;</p>	<p>- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione; certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga</p> <p>-- ricorso alla SUA di Fermo previo avviso ove consentito, o pubblicazione di avviso esplorativo . con motivazione, nella determina a contrarre, sulla scelta della tipologia di affidamento;</p> <p>- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento e qualità della prestazione richiesta;</p>

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo 0205 Affidamento per somma urgenza

criticità potenziali	misure previste
- ricorso immotivato alle deroghe; - affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge - incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza	- relazione dettagliata preventiva e successiva su motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza e su motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario; indicazione estremi provvedimento di affidamento, oggetto fornitura, operatore economico ed importo contrattato.

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo 0206 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

criticità potenziali	misure previste
- alterazione o omissione dei controlli; -ingiustificata revoca del bando di gara;	- verifica dei requisiti con relativa attestazione (salvo i controlli della SUA di Fermo) Trasmissione relazione dettagliata al RPC

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo 0207 Esecuzione del contratto

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;- mancato rispetto del Capitolato Speciale d'appalto e delle altre clausole contrattuali;- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;- indebita previsione di subappalto	<ul style="list-style-type: none">- redazione crono programma da inoltrare ad ufficio finanziario;- obbligo del RUP di informazione tempestiva al RPC di ogni variante approvata;- accurata motivazione nel provvedimento di approvazione della variante;- in caso di subappalto, verifiche approfondite di legge sull'impresa subappaltatrice

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa

AREA DI RISCHIO 02
Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo 0208 Rendicontazione del contratto

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione;- effettuazione di pagamenti ingiustificati; - mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; - mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC) e delle altre verifiche; - attribuzione dell'incarico di collaudatore a soggetti compiacenti;	<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; - accertamento regolarità contributiva, regolarità fiscale ove previsto; - pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei collaudatori; rilascio da parte dei collaudatori di dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di conflitto e inconferibilità.

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente.

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 03
Autorizzazioni Concessioni

Processo 0301 Rilascio autorizzazioni - concessioni

criticità potenziali	misure previste
- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza	- informazione trasparente sui riferimenti normativi e facile accessibilità alla documentazione e modulistica ;
- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	- attestazione di avvenuta verifica atti o possesso di requisiti con rilascio sempre di risposta scritta alle istanze
- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
- mancato rispetto dei tempi di rilascio	- verifica del rispetto del termine finale del procedimento e monitoraggio periodico e report annuale sui tempi

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 04
Corresponsione di sovvenzioni e contributi

Processo 0401 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

criticità potenziali	misure previste
- Individuazione discrezionale dei beneficiari;	- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; - espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo; - liquidazione previa acquisizione di documentazione giustificativa; utilizzo modulistica comunale

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Servizi Sociali

TEMPISTICA E FASI

Misure già previste: Adozione regolamenti criteri

Le altre misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa

AREA DI RISCHIO 04
Corresponsione di sovvenzioni e contributi

Processo 0402 Accesso ai servizi sociali

criticità potenziali	misure previste
- Individuazione discrezionale dei beneficiari;	- regolamentazione dei criteri di accesso; - massima pubblicità e trasparenza modalità e tempi di accesso; - indicazione del responsabile del procedimento; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; - espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione

	della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo; regolamentazione criteri di controllo, anche in accordo con altri uffici interni ed esterni;
--	---

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Servizi Sociali

TEMPISTICA E FASI

Le altre misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa .

AREA DI RISCHIO 05
Incarichi di consulenza e collaborazione

Processo 0501 Affidamento

criticità potenziali	misure previste
- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico e carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione ;	-accertamento mancanza professionalità interne e rispetto del regolamento comunale; predeterminazione della spesa e comunicazione al revisore dei conti ed alla corte dei Conti se richiesto;

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 06
Gestione delle spese

Processo 0601 Emissione di mandati di pagamento

criticità potenziali	misure previste
- pagamenti di somme non dovute - mancato rispetto dei tempi di pagamento - mancata verifica di Equitalia /Agenzia per la riscossione	- pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento - pubblicazione di tutte le determinazioni - attestazione avvenute verifiche

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Finanziario

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 06
Gestione delle spese

Processo 0602 Economato

criticità potenziali	misure previste
- pagamenti di somme non dovute e non autorizzate e manipolazione dati	- verifica a campione sui pagamenti e conservazione documentazione giustificativa

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Finanziario

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 07
Gestione del patrimonio

Processo 0701: Affidamento in concessione d'uso/locazione di aree e immobili comunali

criticità potenziali	misure previste
- discrezionalità nella scelta del concessionario/locatario e discrezionalità nel rinnovo; - 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;	- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione/locazione e adeguata pubblicità e scelta, ove possibile, di procedure aperte; - definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone/corrispettivo ove previsto; - previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione;

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 07
Gestione del patrimonio

Processo 0702: Affidamento in concessione impianti sportivi

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- discrezionalità nella scelta del concessionario/locatario e discrezionalità nel rinnovo; - 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;	<ul style="list-style-type: none">- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione/locazione e adeguata pubblicità e scelta, ove possibile, di procedure aperte; - definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone/corrispettivo ove previsto; - previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione;

GRADO DI RISCHIO: MEDIO
SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 07
Gestione del patrimonio

Processo 0703 Locazione di beni di proprietà privata

criticità potenziali	misure previste
- discrezionalità nella scelta dell'immobile,	- pubblicità e trasparenza nelle procedure di scelta dell'immobile; valutazione assenza immobili nella disponibilità dell'ente;
-discrezionalità nella definizione del canone di locazione	- definizione modalità fissazione del canone
- mancata o incompleta definizione degli obblighi contrattuali	- verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Tecnico

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 07
Gestione del patrimonio

Processo 0704 Vendita beni pubblici

criticità potenziali	misure previste
- discrezionalità nella scelta del bene da alienare e mancata redazione del Piano delle Alienazioni;	- pubblicità e trasparenza nelle procedure di scelta del bene e pubblicità e trasparenza nelle procedure di scelta del contraente;
- discrezionalità nella definizione del corrispettivo;	- redazione di apposite perizie di stima;
- mancata o incompleta definizione degli obblighi contrattuali;	- verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali;
- scarsa trasparenza;	- pubblicità e trasparenza dell'esito dell'alienazione;

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Tecnico

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 08
Gestione delle entrate

Processo 0801 Riscossione delle Entrate (Patrimoniali, Servizi, ECC.)

criticità potenziali	misure previste
- discrezionalità nella riscossione e nelle azioni di recupero; mancato monitoraggio della riscossione e mancato rispetto delle tempistiche;	- monitoraggio e report periodico delle entrate

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Finanziario

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 08
Gestione delle entrate

Processo 0802 Riscossione tributi/tasse/imposte

criticità potenziali	misure previste
- discrezionalità nella riscossione, discrezionalità nella effettuazione delle verifiche, discrezione nella gestione delle istanze di autotutela, mancato rispetto delle tempistiche	- monitoraggio e report periodico delle entrate

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Finanziario

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 09
Controlli, Verifiche, ispezioni

Processo 0901 Controlli SCIA, DIA, attività commerciali ed edilizie

criticità potenziali	misure previste
- discrezionalità nella tipologia dei controlli e discrezionalità nella scelta delle attività da controllare, evitando disomogeneità nei comportamenti - non rispetto delle scadenze temporali;	- rispetto ordine cronologico archiviazione informatica di tutto il procedimento (2019/2020); controlli a campione - monitoraggio periodico e report sull'attività di controllo effettuata;

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 09
Controlli, Verifiche, ispezioni

Processo 0902 Applicazione di sanzioni

criticità potenziali	misure previste
- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni ed eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione - eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	- attestazione di avvenuto rispetto delle norme e regolamenti e dettagliata motivazione, ove sia discrezionale, nella quantificazione della sanzione; - dettagliata motivazione della revoca o cancellazione della sanzione

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento

AREA DI RISCHIO 10
Attività di pianificazione urbanistica

Processo 1001 Approvazione piani urbanistici e di dettaglio, anche su iniziativa privata, e relative varianti

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none">- Evitare la commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all' esterno - disomogeneità nella trattazione delle proposte e osservazioni; - mancato rispetto dei termini;	<p>Determinazione da parte dell'Amministrazione degli obiettivi generali del piano ed elaborazione dei criteri generali o linee guida per la definizione delle scelte conseguenti di tipo pianificatorio</p> <ul style="list-style-type: none">- Garantire l'applicazione di criteri omogenei per la gestione delle proposte di iniziativa privata; dettagliata motivazione nella predisposizione delle proposte; - monitoraggio e report periodico dei tempi da inoltrare all'Amministrazione e RPC

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Urbanistica

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento.

AREA DI RISCHIO 11
Affari legali e contenzioso

Processo 1101 Incarico di patrocinio legale

criticità potenziali	misure previste
- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;	- accertamento mancanza professionalità interne e acquisizione più preventivi; pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto
- incremento ingiustificato delle spese;	- predeterminazione della spesa, tramite acquisizione di preventivo e acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità

GRADO DI RISCHIO: MEDIO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

AREA DI RISCHIO 11
Affari legali e contenzioso

Processo 1102 Costituzione in giudizio

criticità potenziali	misure previste
- omessa o incompleta valutazione della materia del contendere; eccessiva discrezionalità nell'adozione della decisione; - mancata valutazione di eventuali responsabilità;	- relazione del Responsabile del Settore interessato con - dettagliata motivazione nella predisposizione atti e proposte; - valutazione di eventuali responsabilità previa informazione tempestiva al RPC;

GRADO DI RISCHIO: ALTO

SOGGETTI COINVOLTI: Responsabile del Settore Competente

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento.

AREA DI RISCHIO 11
Affari legali e contenzioso

Processo 1103 Transazioni e negoziazioni assistite

criticità potenziali	misure previste
- disomogeneità nella trattazione delle proposte e osservazioni; - eccessiva discrezionalità nella definizione dell'accordo;	- dettagliata motivazione nella predisposizione delle proposte; - valutazione della proposta da parte del legale incaricato;

GRADO DI RISCHIO: **ALTO**

SOGGETTI COINVOLTI: **Responsabile del Settore Competente**

TEMPISTICA E FASI

Le misure vanno adottate in occasione di ogni processo, dalla data di approvazione del piano.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

Predisposizione di Report annuale con attestazione avvenuto adempimento.