

SCHEDE DI MAPPATURA DEI RISCHI Allegato sub A) di cui all'art. 3 PTPC

	ATTIVITÀ A RISCHIO	SETTORI A RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI E RELATIVI FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
1	<p>autorizzazioni per incarichi rispetto ai quali possono esserci situazioni di incompatibilità;</p> <p>Attività oggetto di autorizzazione o concessione;</p> <p>Rilascio carte d'identità, conferimento cittadinanza italiana, trasferimenti di residenza, smembramenti nuclei familiari; gestione dei beni e risorse strumentali dell'Ente nonché vigilanza sul corretto uso;</p>	<p>Edilizia privata/ Commercio / SUAP Anagrafe Ufficio Patrimonio</p>	BASSO	<p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p>	<p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico</p> <p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo: - dichiarazioni e autocertificazioni; - in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p>

	<p>attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri enti;  espressione di pareri, nulla osta, comunque denominati, relativi a procedimenti di competenza di altri Enti;</p>				
2	<p>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progress. in carriera ex art. 24 l. n. 150/09;  Procedimenti sanzionatori conseguenti alla commissione di illeciti amministrativi o penali;</p>	<p>Personale;  Edilizia privata/  Ambiente/  Urbanistica</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni  Non rispetto delle scadenze Temporali</p> <p>Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Attuazione Piano della Trasparenza</p> <p>Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>Per urbanistica e attività edilizia: predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati</p>

	controllo informatizzato della presenza;				
--	--	--	--	--	--

3	<p>Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari etc.; gestione delle OO.PP. ed attività successive all'aggiudicazione definitiva di lavori, forniture e servizi; pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificatori di iniziativa privata; attività edilizia privata, condono edilizio; sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito; rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbl.; accertamento evasione/ elusione fiscale;</p>	<p>Servizi alla persona/ sport, spettacolo; Edilizia privata/ Ambiente/ Urbanistica; SUAP; Polizia locale</p>	<p>ALTO</p>	<p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Disomogeneità di valutazione nella esecuzione dell'appalto</p> <p>Scarso controllo del servizio Erogato</p> <p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e</p>	<p>Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta</p> <p>Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara</p> <p>Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture</p> <p>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione</p> <p>Stesura / aggiornamento del Regolamento per l'erogazione dei contributi e delle agevolazioni nelle prestazioni sociali</p> <p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni ed autocertificazioni</p> <p>Formalizzazione di un programma di</p>
---	---	---	-------------	---	--

	attività polizia locale.			<p>requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati</p>	<p>controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL</p> <p>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera/ servizio appaltato</p> <p>Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati</p> <p>Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati</p> <p>Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva</p>
--	--------------------------	--	--	---	---