

COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

C.F. 80005130911

P. IVA 00178270914

Allegato A - "Mappatura processi valutazione e trattamento rischio. Dettaglio per Area di Rischio"

Allegato alla Delibera Giunta Comunale n. 12 del 04/03/2022

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SETTORE: AMMINISTRATIVO

PROCESSO Espletamento prove concorsuali - selettive

RISCHIO: modalità che non garantiscano i principi dell'anonimato della prova

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica del rispetto delle modalità puntuali a garanzia dell'anonimato previste nello specifico Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego	controllo	basso	attuata	% di verifiche effettuate	100,00%	Presidente Commissione Responsabile del Servizio

RISCHIO: prove concorsuali che potrebbero facilitare particolari candidati

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Direttive generali rivolte alle	regolamentazioni	basso	Da adottare in occasione	Adozione direttive	si	Componenti Commissione Responsabile del

Commissioni esaminatrici al fine di evitare tracce delle prove selettive eccessivamente legate ad esperienze specifiche			della prova concorsuale			Servizio
---	--	--	-------------------------	--	--	----------

PROCESSO Nomina Commissione Esaminatrice

RISCHIO: composizione della Commissione Esaminatrice i cui componenti non siano in possesso di adeguate conoscenze - esperienze rispetto al profilo messo a selezione.

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adeguatezza motivazione nel provvedimento di nomina sulla scelta dei componenti con particolare riferimento al possesso di specifiche competenze avendo riguardo al profilo messo a concorso	regolamentazione	basso	attuata	n. provvedimenti motivati su n. provvedimenti emanati	100,00%	Responsabile del Servizio

RISCHIO: possibili situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi.

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione delle dichiarazioni di presidenti e commissari attestanti l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di	disciplina del conflitto di interessi	basso	attuata	% dichiarazioni Presidenti e Commissari acquisite	100,00%	Responsabile del Servizio

interessi						
-----------	--	--	--	--	--	--

RISCHIO: ripetuta presenza di medesimi componenti la Commissione che possano creare un potenziale collegamento stabile con il processo a rischio

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rotazione dei componenti commissione	rotazione	basso	attuata	% rotazione commissari	100,00%	Responsabile del Servizio

PROCESSO Progressioni economiche orizzontali a favore dei dipendenti

RISCHIO: scarsa definizione dei criteri di accesso e di selezione comportanti un'eccessiva discrezionalità nella valutazione del personale

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione disposizioni di legge, di contratto nazionale e definizione di specifici criteri di requisiti di base e parametri di selezione nel contratto decentrato	regolamentazione	basso	attuata	% applicazione normativa	100,00%	Responsabile del Servizio

PROCESSO Predisposizione bando (assunzioni a tempo indeterminato, tempo determinato, mobilità volontaria)

RISCHIO: individuazione requisiti eccessivamente limitanti la partecipazione alla procedura selettiva rispetto al posto da ricoprire.

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adeguate motivazione nel	regolamentazione	basso	attuata	N. provvedimenti di	100,00%	Responsabile del Servizio

provvediment o di approvazione del bando di concorso - selezione, nel rispetto del Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego, in ordine a particolari requisiti formativi, professionali e curricolari				approvazione bando motivati su N. provvedimenti emanati		
---	--	--	--	---	--	--

PROCESSO Autorizzazione allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti

RISCHIO: autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'Ente

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adozione di apposito Regolamento	regolamentazion e	basso	attuata	N. provvedimenti di autorizzazioni conformi alle norme regolamentari su N. provvedimenti emanati	100,00%	Responsabile del Servizio

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

SETTORE: TUTTI

PROCESSO Affidamento di lavori forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016

RISCHIO: Mancato rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiori a € 5.000) Motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione delle procedure di affidamento diretto con esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità	Regolamentazione Regolamentazione	Basso basso	Attuata attuata	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero procedure di affidamento numero atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	100,00% 100,00%	Responsabile del Servizio Responsabile del Servizio

PROCESSO Analisi e individuazione dei fabbisogni del Settore in ordine a lavori, servizi e forniture

RISCHIO: Eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Programmazione triennale/annuale	regolamentazione	Basso	Attuata	Attivazione programmazione	100,00%	Responsabile del Servizio

--	--	--	--	--	--	--

RISCHIO: Frazionamento artificioso degli appalti

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Puntuale e precisa motivazione negli atti sulla scelta del frazionamento in più lotti	regolamentazione	Basso	Attuata	Rapporto numero atti motivati su numero atti adottati	100,00%	Responsabile del Servizio

PROCESSO: Procedure negoziate ex art 36 Codice degli appalti: Individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare alla procedura

RISCHIO: Mancato rispetto, nell'individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare, dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità e rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo sistematico dell'elenco degli operatori economici presenti sul portale CAT Sardegna, sul ME.P.A. e CONSIP	regolamentazione	Basso	Attuata	percentuale affidamenti tramite Cat Sardegna, ME.P.A. e CONSIP	100,00%	Responsabile del Servizio

PROCESSO Procedure negoziate: predisposizione lettera di invito.

RISCHIO: Mancanza di chiarezza, al fine di indurre in errore i partecipanti e ridurre il numero, nella redazione del documento in merito alle dichiarazioni da rendere e alla documentazione da allegare alla domanda.

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione lettera invito con chiara indicazione delle modalità di partecipazione alla gara corredata dei modelli con le dichiarazioni da rendere e la documentazione e da allegare	regolamentazione	Basso	Attuata	Rapporto tra lettere invito richiesta chiarimenti	80,00%	Responsabile del Servizio

PROCESSO Nomina Commissione di Gara nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

RISCHIO: Nomina di Commissari privi degli adeguati requisiti e competenze rispetto all'oggetto dell'appalto.

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione curriculum per verificare le competenze del commissario in relazione allo specifico settore cui afferisce l'appalto	controllo	Basso	Attuata	percentuale di controllo sui curricula dei commissari di gara	100,00%	Responsabile del Servizio

RISCHIO: Nomina di Commissari che siano in conflitto di interesse o in situazioni di incompatibilità con gli operatori economici partecipanti alla procedura.

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione	Disciplina	Basso	Attuata	percentuale	100,00%	Responsabile del

dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi	conflitto di interessi			dichiarazioni acquisite		Servizio
---	------------------------	--	--	-------------------------	--	----------

PROCESSO Valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

RISCHIO: Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi finalizzata esclusivamente ad avvantaggiare uno degli operatori economici partecipanti

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Individuazione ed indicazione nella determinazione e nella lettera invito e/o nel bando dei metodi prescelti per l'attribuzione dei punteggi e dei connessi pesi, sub-pesi e dei fattori ponderali, in modo da garantire la massima oggettività nella valutazione	regolamentazione	Basso	Attuata	Rapporto numero di atti di gara con indicazione metodo su numero atti di gara	100,00%	Responsabile del Servizio

--	--	--	--	--	--	--

PROCESSO Espletamento della gara. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

RISCHIO: sottrazione o alterazione della documentazione di gara.

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Lettura in seduta pubblica del numero delle pagine dell'offerta tecnica e dell'oggetto degli elaborati costituenti l'offerta tecnica e menzione nel verbale di gara.	trasparenza	Basso	Attuata	percentuale elaborati che compongono l'offerta tecnica letti	100,00%	Presidente Gara Responsabile del Servizio

PROCESSO verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali

RISCHIO: Omissione od alterazione dei controlli al fine di favorire l'aggiudicatario

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Attestazione nella determinazione e di aggiudicazione della positività dei controlli circa il possesso dei requisiti generali e speciali posseduti dall'operatore	controllo	Basso	Attuata	Rapporto numero attestazioni possesso requisiti su numero determinazioni di aggiudicazione	100,00%	Responsabile del Servizio

economico affidatario						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

PROCESSO Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione / collaudo

RISCHIO: Attestazione di regolare svolgimento dell'appalto anche in assenza di controlli, o con controlli inadeguati, per procurare vantaggi all'appaltatore

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica dei presupposti e delle risultanze del certificato di regolare esecuzione e/o del certificato di collaudo	controllo	Basso	Attuata	percentuale di verifiche sui certificati di regolare esecuzione e di collaudo	100,00%	Responsabile del Servizio

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA

PROCESSO Rilascio provvedimenti per realizzazione interventi edilizi relativi ad attività produttive e avvio attività produttive

RISCHIO: Omissione controllo dei requisiti oggettivi, soggettivi e professionali

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Informatizzazione	semplificazione	Basso	Attuata	Utilizzo	100,00%	Responsabile del

e dei processi - Individuazione automatica nel portale regionale Sardegna SUAP delle verifiche da effettuare e degli PROCESSO Rilascio collegati a ogni tipologia di intervento	e			Portale Sardegna Suap		Servizio
---	---	--	--	-----------------------	--	----------

RISCHIO: Mancato coinvolgimento in conferenza di servizi di enti terzi competenti per rilascio pareri e mancata comunicazione provvedimento unico a organi/enti terzi coinvolti

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Informatizzazione dei processi - Individuazione automatica nel portale regionale Sardegna SUAP delle verifiche da effettuare e degli PROCESSO Rilascio collegati a ogni tipologia di intervento	semplificazioni	Basso	Attuata	Utilizzo Portale Sardegna Suap	100,00%	Responsabile del Servizio

SETTORE TRIBUTI TECNICO E POLIZIA LOCALE

PROCESSO Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in occasione di lavorazioni edili, traslochi ed attività assimilabili, passi carrabili

RISCHIO: manipolazione dell'istruttoria nella verifica dei presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire un utente

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo a	controllo	Basso	Attuata	Numero	100,00%	Responsabile del

più livelli sulla corretta gestione dei presupposti di fatto e di diritto dell'istruttoria				verifiche dei presupposti su numero istanze presentate		Servizio
--	--	--	--	--	--	----------

SETTORE AMMINISTRATIVO

PROCESSO assegnazione alloggi ERP a seguito di procedura concorsuale

RISCHIO: Individuazione di criteri di ammissione funzionali a favorire e/o escludere determinati soggetti

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione del bando sulla base della normativa regionale e individuazione dei requisiti di partecipazione	regolamentazione	Basso	Attuata	Predisposizione e bando	si	Responsabile del Servizio

RISCHIO: Attribuzione di punteggi non corrispondenti alle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria al fine di verificare la rispondenza tra punteggio dal bando previsto e	controllo	Basso	Attuata	5 verifiche effettuate	100%	Responsabile del Servizio

punteggio attribuito						
----------------------	--	--	--	--	--	--

RISCHIO: Inadeguata verifica, in fase di aggiornamento della graduatoria, del mantenimento e/o della perdita dei requisiti di accesso alla graduatoria

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica, in fase di aggiornamento della graduatoria, circa il mantenimento o la perdita dei requisiti di accesso e l'eventuale variazione delle condizioni oggettive e soggettive	controllo	Basso	Attuata	% di verifica delle pratiche	100%	Responsabile del Servizio

RISCHIO: Mancato rispetto dell'ordine di assegnazione degli alloggi per favorire un determinato soggetto

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica da parte di una pluralità di soggetti del rispetto dell'ordine di assegnazione degli alloggi anche in riferimento	controllo	Basso	Attuata	% controlli effettuati	100%	Responsabile del Servizio

alle percentuali di assegnazione previste dalle sub graduatorie						
---	--	--	--	--	--	--

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

PROCESSO Procedimenti relativi a rimborsi e agevolazioni

RISCHIO: Commistione tra interessi pubblici e privati al fine di favorire/sfavorire un utente.

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
obbligo, per l'operatore che istruisce una pratica di rimborso, di rendere una dichiarazione nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e su situazioni di conflitto di interesse, previsti dal codice di comportamento	Conflitto di interessi	Basso	Attuata	verifica della presenza di dichiarazioni rese dal dipendente al Responsabile nell'istruttoria delle pratiche di rimborso	si	Responsabile del Servizio

SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORT

PROCESSO Contributi concessi per attività istituzionali per le Associazioni e le Società Sportive.

RISCHIO: Valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati e attribuzione errata dei relativi punteggi

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Publicazione bando di attribuzione dei contributi	trasparenza	Basso	Attuata	% bandi pubblicati	100%	Responsabile del Servizio

SETTORE TECNICO

PROCESSO Esproprio per pubblica utilità: determinazione indennità di esproprio

RISCHIO: Errata determinazione dell'indennità di esproprio al fine di favorire gli espropriandi.

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione chiara ed esplicita nella relazione di servizio del processo logico seguito nella determinazione e dell'indennità ancorata ai valori immobiliari pubblicati negli	regolamentazione	Basso	Attuata	n. relazioni con indicazioni metodologie/n. relazioni	100%	Responsabile del Servizio

osservatori nazionali						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

SETTORE SERVIZI SOCIALI

PROCESSO Concessione contributo economico di integrazione retta per l'inserimento in Comunità Alloggio o in Comunità Integrata.

RISCHIO: Possibilità di riconoscere un maggiore o minore bisogno e quindi un punteggio più alto o più basso al fine dell'attribuzione del beneficio.

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo dei criteri e dei punteggi per la valutazione del bisogno predefiniti dalle Linee Guida	regolamentazione	Basso	Attuata	numero pratiche con osservanza Linee Guida rispetto al numero pratiche istruite	100%	Responsabile del Servizio

PROCESSO Contributi economici continuativi a favore degli indigenti (REIS)

RISCHIO: Possibilità di riconoscere il contributo ad utenti non in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rispetto della normativa e delle Linee guida regionali	regolamentazione	Basso	Attuata	Percentuale del rispetto delle procedure nella concessione del contributo	100%	Responsabile del Servizio

--	--	--	--	--	--	--

PROCESSO Erogazione contributi economici ex Legge 162/98

RISCHIO: Possibilità di riconoscere il contributo ad utenti non in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controlli sulla documentazione prodotta dall'utente	controllo	Basso	Attuata	N° di controlli effettuati su n° di istanze presentate	100%	Responsabile del Servizio

PROCESSO Erogazione contributi economici previsti dalle leggi di settore.

RISCHIO: Possibilità di riconoscere il contributo ad utenti non in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controlli sulla documentazione prodotta dall'utente	controllo	Basso	Attuata	N° di controlli effettuati su n° di istanze presentate	100%	Responsabile del Servizio

--	--	--	--	--	--	--

AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

PROCESSO annullamento atti di accertamento tributario

RISCHIO: utilizzo improprio della discrezionalità dell'esercizio del potere di autotutela per favorire interessi privati

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
obbligo, per l'operatore che istruisce una pratica di annullamento, di rendere una dichiarazione nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e su situazioni di conflitto di interesse, previsti dal codice di comportamento	Conflitto di interessi	Basso	Attuata	verifica della presenza di dichiarazioni rese dal dipendente al Responsabile nell'istruttoria delle pratiche di annullamento	si	Responsabile del Servizio

SETTORE TECNICO

PROCESSO Alienazione immobili di proprietà comunale

RISCHIO: Discrezionalità nella fase di individuazione dell'acquirente

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione	trasparenza	Basso	Attuata	n. bandi	100%	Responsabile del

bando				pubblicati su totale alienazioni		Servizio
-------	--	--	--	--	--	----------

AREA F: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA

PROCESSO gestione iter sanzioni amministrative in materia commerciale

RISCHIO: Mancata adozione ordinanza ingiunzione di pagamento e/o applicazione minimo edittale non dovuto

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Archivio informatizzato delle sanzioni e dei ricorsi amministrativi	Controllo	Basso	Attuata	N. verbali inseriti su N. verbali pervenuti	100%	Responsabile del Servizio

RISCHIO: Mancata iscrizione a ruolo delle ingiunzioni emesse non pagate nei termini

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Archivio informatizzato delle sanzioni	controllo	Basso	Attuata	N. iscrizioni a ruolo su N. ordinanze	maggiore o uguale all'80%	Responsabile del Servizio

e dei ricorsi amministrativi				emesse non pagate		
------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

PROCESSO Vigilanza volta all'individuazione di illeciti edilizi al fine di attivare il potere sanzionatorio e/o ripristinatorio

RISCHIO: Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia sul territorio

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica d'ufficio e su segnalazione degli abusi congiuntamente con la Polizia Municipale Verbalizzazione e dell'attività di accertamento svolta Relativamente alle pratiche in istruttoria verifica dei precedenti edilizi al fine di accertare l'esistenza di idonei titoli per le opere pregresse	controllo	Basso	Attuata	% verifiche su abusi	Maggiore o uguale al 50%	Responsabile del Servizio
	controllo	Basso	Attuata	N. verbali su N. attività di accertamento		Responsabile del Servizio
	controllo	Basso	Attuata	N. verifiche precedenti edilizi su N. pratiche in istruttoria	100%	Responsabile del Servizio
					100%	

RISCHIO: Mancato o parziale esercizio del potere sanzionatorio (demolizioni/sanzioni/ordine di ripristino)

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Archivio informatizzato delle contestazioni di abuso	controllo	Basso	Attuata	% contestazioni di abuso trasmessi su relazioni	Maggiore o uguale all'80%	Responsabile del Servizio

AREA G: INCARICHI E NOMINE

SETTORE TECNICO

PROCESSO Conferimento di incarichi professionali in materia di sicurezza legati a prescrizioni normative e ad adempimenti richiesti dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo e dai Vigili del Fuoco

RISCHIO: Mancata applicazione del principio di rotazione nel conferimento di incarichi professionali

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
In caso di assenza di professionalità all'interno dell'Ente pubblicazione nel sito dell'Ente dell'avviso di selezione dei curriculum dei professionisti	trasparenza	Basso	Attuata	Avvisi su Sito Istituzionale dell'Ente	si	Responsabile del Servizio

AREA I: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

SETTORE TECNICO

PROCESSO Processo relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Richiesta di integrazioni documentali e/o di chiarimenti

RISCHIO: Mancato rispetto dei termini di legge per la richiesta di integrazioni

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Monitoraggio della frequenza di eventuali ritardi nel rilascio dei titoli abilitativi e individuazione delle relative cause	controllo	Basso	Attuata	n. controlli su pratiche	100%	Responsabile del Servizio

PROCESSO rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Calcolo del contributo di costruzione, eventuale concessione di rateizzazione e applicazione di sanzioni per i ritardi.

RISCHIO: errato calcolo del contributo

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione sul sito del sistema di calcolo	trasparenza	Basso	Attuata	pubblicazione	si	Responsabile del Servizio

PROCESSO Adozione di varianti specifiche e/o ad hoc al Piano Urbanistico Comunale

RISCHIO: Adozione di varianti specifiche e/o ad hoc che prevedano un significativo aumento delle potestà edificatorie finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Diffusione di documenti al fine di consentire la più ampia partecipazione	trasparenza	Basso	Attuata	% diffusione documenti su varianti adottate	100%	Responsabile del Servizio

PROCESSO Raccolta e istruttoria delle osservazioni pervenute alle varianti adottate

RISCHIO: Non adeguata istruttoria delle osservazioni pervenute al fine di procurare un indebito vantaggio a terzi

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Lavoro di gruppo formato da diverse professionalità per istruttoria osservazioni	regolamentazione	Basso	Attuata	% istruttoria in equipe	90%	Responsabile del Servizio

PROCESSO Adozione Piani Attuativi di iniziativa privata

RISCHIO: mancata corrispondenza/verifica con le norme urbanistiche sovraordinate o con gli altri strumenti urbanistici a carattere generale

MISURA	TIPOLOGIA	VALUTAZIONE	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------------	-------	------------	--------	--------------

		E DEL RISCHIO				E
Utilizzo dello schema di convenzione urbanistica approvata dall'Ente	regolamentazione	Basso	Attuata	n. piani adottati in conformità allo schema di convenzione su n. piani attuativi adottati	100%	Responsabile del Servizio