

COMUNE DI DELIANUOVA-

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

MAPPATURA DEI PROCESSI

- ALLEGATO 1.1 PTPCT 2020 - 2022

COMUNE DI DELIANUOVA- MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA ASSUNZIONI E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SPECIFICA PROCESSO MAPPATO	RISCHIO MAPPATO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE SETTORIALI DA ASSUMERE NEL 2019 E TERMINE FINALE	NOTE	MISURE DA ADOTTARE NEL 2020/ 2021	SETTORE/ SOGGETTO COMPETENTE
1- Regolamentazione	<p>Rischio A) - evitare favoritismi</p> <p>inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p> <p>Rischio B) Scarsa trasparenza e/o inadeguata</p>	<p>1-revisione/ adozione regolamenti sulle procedure concorsuali e sulle progressioni del personale conformato alle prescrizioni del d.Lgs 39/2013 (i requisiti richiesti e la tipologia di prove devono essere espressamente previste in allegato al regolamento sulle procedure di reclutamento del personale 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)</p> <p>2- monitoraggio dei tempi di gestione delle procedure e reporting dei tempi di selezione</p> <p>1. osservanza prescrizioni in materia di pubblicazione dati di cui al D.Lgs.33/2013 come aggiornato dal D. Lgs 97/2016</p> <p>2-Nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente" bandi e concorsi " attivare la sottosezione della procedura in essere con inserimento di tutti i dati e informazioni inerenti la procedura per come richiesto dalla legge</p>	<p>NUOVO PROCESSO 2019</p>	<p>//////////</p> <p><i>Come nell'anno precedente</i></p>	<p>RESPON. AREA / UFFICIO PERSONALE</p>
2. Predisposizione bando di concorso o selezione	<p>Rischio A) - evitare favoritismi</p> <p>Rischio B) Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicità procedura</p>	<p>1- prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificamente o eccessivamente connessi alla figura da reclutare .</p> <p>2- fissazione di termini certi di presentazione delle istanze</p> <p>3-evitare differimento del termine finale , salvo comprovate ragioni emerse prima della scadenza . In ogni caso il differimento dovrà essere disposto prima della scadenza e per un periodo non inferiore alla metà del tempo di pubblicazione del bando iniziale ed in ogni caso con apposita determinazione e con le stesse modalità di pubblicazione</p> <p>Adeguatezza della pubblicità (oltre che sul Sito Istituzionale dell'ente e della Città Metropolitana anche su siti specifici <i>on line</i>)</p>	<p>Nuovo processo 2019</p>	<p><i>Come nell'anno precedente</i></p>	<p>RESPON. AREA / UFFICIO PERSONALE</p>

<p>3. Presentazione delle domande</p>	<p>Rischio A) - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione,</p>	<p>1- Presentazione solo a mezzo pec con indicazione dell'unico indirizzo di ricezione valido . 2- rilascio automatico ricevuta di ricezione TEMPESTIVA</p>	<p>Nuovo processo 2019</p>	<p><i>Come nell'anno precedente</i></p>	<p>RESPON. AREA / UFFICIO PERSONALE</p>
<p>4. trasmissione delle domande all'ufficio competente all'esame</p>	<p>Rischio A) - evitare favoritismi - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, Rischio C) Evitare irregolarità / omissioni e/o false attestazioni</p>	<p>1. formale attestazione del n. di domande pervenute da parte dell'ufficio addetto alla ricezione con indicazione del n. protocollo ; 2- trasmissione delle istanze pervenute all'ufficio competente all'esame a mezzo di posta elettronica con allegata attestazione</p>	<p>Nuovo processo 2019</p>	<p><i>Come nell'anno precedente</i></p>	<p>RESPON. AREA / UFFICIO PERSONALE</p>
<p>5- Ammissione dei candidati</p>	<p>Rischio A) - evitare favoritismi - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Rischio B) Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicità procedura Rischio C) Evitare irregolarità / omissioni e/o false attestazioni</p>	<p>1- dichiarazione assenza di conflitto di interesse per responsabile procedimento _ responsabile di settore 2. predisposizione di una scheda per ogni singolo candidato- Motivazione dell'esclusione 3- determinazione di ammissione ed esclusione 4- pubblicazione esiti sul sito istituzionale</p>	<p>Nuovo processo 2019</p>	<p><i>Come nell'anno precedente</i></p>	<p>RESPON. AREA / UFFICIO PERSONALE</p>
<p>6. Nomina della commissione</p>	<p>Rischio A) - evitare favoritismi - evitare una composizione della commissione finalizzata al reclutamento irregolare di candidati particolari.</p>	<p>1- composizione della commissione di concorso su base esclusivamente tecnica e con membri esterni 2- richiesta ad un numero adeguato di amministrazioni pubbliche a designare un componente tecnico , 3. acquisizione preventiva nulla osta dell'amministrazione di provenienza e autodichiarazioni dei componenti prescelti e del segretario circa l'assenza di cause di inconfiribilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 165/2001 4- verifica di assenza di condanne penali di 1° grado in capo ai componenti ed al segretario della commissione ;</p>	<p>Nuovo processo 2019</p>	<p><i>Come nell'anno precedente</i></p>	<p>RESPON. AREA / UFFICIO PERSONALE</p>

	<p>Rischio B) Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicità procedura</p>	<p>1. massima pubblicità della procedura e degli atti prodromici</p> <p>2.osservanza prescrizioni in materia di pubblicazione dati di cui al D.Lgs.33/2013 come aggiornato dal D. Lgs 97/2016</p> <p>1- Osservanza del codice di comportamento dell'ente .</p> <p>2- Verifica a campione sulle dichiarazioni rese dai componenti della commissione di concorso</p>			
<p>7. Predisposizione delle prove di esame (test / tracce / domande)</p>	<p>Rischio A) - evitare favoritismi</p> <p>Rischio C) Violazioni codice comportamentale</p>	<p>1- dichiarazione preliminare su possibili conflitto di interesse da parte componenti e segretario della commissioni con riferimento ai candidati ammessi</p> <p>2- composizione completa per tutta la durata dei lavori,</p> <p>3- preparazione dei test e/o tracce d'esame su PC non collegati alla rete con l'intervento di tutti i componenti della commissione e del segretario</p> <p>4- assicurare eguale livello di difficoltà fra le diverse batterie</p> <p>5. ricorso a sorteggio pubblico da parte dei candidati delle prove di esami</p> <p>6- Obbligo in capo al Presidente della commissione di riferire, anche con supporti documentali, al Responsabile anticorruzione i sistemi adottati per garantire l'anonimato e la predeterminazione dei criteri valutativi</p> <p>7- correzione collegiale degli elaborati e verbalizzazione del voti con annotazione dello stesso in capo</p>	<p>Nuovo processo 2019</p>	<p><i>Come nell'anno precedente</i></p>	<p>PRES. COMM. DI CONCORSO</p>
	<p>Rischio B) Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicità procedura</p>	<p>1- pubblicazione tempestiva degli esiti delle prove</p>			

11. controllo presenze in servizio	Rischio C) Evitare false attestazioni	<p>1- sorteggio con cadenza casuale (almeno n. 4 sorteggi nel corso dell'anno) su elenco di tutto il personale risultante in servizio nel giorno in cui il sorteggio si svolge.</p> <p>1.1. Controllo contestuale dell' effettiva presenza in servizio dei nominativi sorteggiati.</p> <p>1.2- eventuali segnalazioni a Responsabile di settore per procedimenti disciplinari e al Responsabile anticorruzione</p> <p>1.3- procedimento disciplinare e irrogazione sanzione;</p> <p>1.4- denuncia autorità giudiziaria</p>		<p><i>Come nell'anno precedente</i></p> <p>“</p>	<p>RESPON. AREA / UFFICIO PERSONALE</p> <p>RESPONS. AREA INTERESSATO</p> <p>UFF. PROC. DISC.</p>
	Rischio B) scarsa Trasparenza			<p>1.Gestione automatizzata degli istituti contrattuali (permessi – malattia- straordinario – servizio in missione ecc) con collegamento dei programmi di rilevazione delle presenze al programma sul trattamento economico del personale</p> <p>2.Inserimento, con automatismo informatico, sul sito istituzionale- sez. Amm. Trasp. dei dati sul presenze del personale (<i>Trimestrale</i>)</p>	<p>RESPON. AREA / UFFICIO PERSONALE</p> <p>RESPON. AREA / UFFICIO PERSONALE</p>

12-richieste permessi l. 104	Rischio C) Evitare false attestazioni	1- istruttoria 2- provvedimento formale di ammissione ai benefici della l.104 3- piano di controllo annuale sul mantenimento delle condizioni / presupposto sul 100% dei beneficiari	Nuovo processo 2019	<i>Come nell'anno precedente</i>	RESPONSABLE UFFICIO / SETTORE PERSONALE
13. autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Rischio A) Scongiorare il rischio di favoritismi e clientelismi Rischio C) Inosservanza codice di comportamento Rischio B) Omessa / scarsa trasparenza	1- adozione di apposito regolamento 2. Trasmissione al responsabile settore personale del provvedimento di autorizzazione <i>contestuale all'adozione</i> 3- verifica provvedimento di autorizzazione (MOTIVAZIONE DETTAGLIATA E NON GENERICA SECONDO MODELLO STANDARD - INDICAZIONE COMPENSO- DURATA-) 3- Anagrafe prestaz. <i>Tempestiva</i> 4. Pubblicazione su Amministr. Trasparente <i>Tempestiva</i>	Nuovo processo 2019	Come nell'anno precedente “ “ “	RESP. SETT. DI APPARTENENZA- RESP.SETT. PERSONALE RESP.SETT. PERSONALE RESP.SETT. PERSONALE

COMUNE DI DELIANUOVA- MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

SPECIFICA PROCESSO MAPPATO	RISCHIO MAPPATO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE SETTORIALI DA ASSUMERE NEL 2019 E TERMINE FINALE	NOTE	MISURE DA ADOTTARE NEL 2020/ 2021	SETTORE/ SOGGETTO COMPETENTE
1.CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA (COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA')	Rischio A) Ridurre i margini di discrezionalità nell'intervenire	1- Condivisione software per la gestione delle pratiche fra ufficio urbanistico - Comando di P.M.- ufficio tributi 2- modulistica <i>on line</i> 3- obbligo, di norma, di assegnazione , con criterio causale delle pratiche ai responsabili di procedimento con previa verifica su possibile conflitto di interesse 4 -predisposizioni di un scheda – tipo dei controlli da svolgere (<i>check list</i>) 5. attività di controlli mensili su campione del 30% delle comunicazioni di invio attività da sottoporre a controllo lavori e cantieri (regolarità urbanistica-pagamento canoni ecc.) e comunque almeno 1 nel semestre 5. monitoraggio dei tempi di procedimento	Nuovo processo 2019	1- ricezione e gestione informatica delle pratiche (<i>software</i>) con registro delle comunicazioni pervenute e trattazione nell'ordine cronologico di arrivo 2- implementazione controlli mensili 2020> 40% 2021> 50 %	RESP. P.O. AREA TECNICA E VIGILANZA
	Rischio C) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	1- Pubblicazione sul sito internet di a- modulistica on line b. report (<i>rapporto fra n. pratiche trattate e n. pratiche controllate – esiti</i>) <i>SEMESTRALE</i>		Come nell'anno precedente	RESP. P.O. AREA TECNICA E VIGILANZA
2. VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA SERVIZI PUBBLICI DI COMMERCIO,	Rischio A) Ridurre i margini di discrezionalità nell'intervenire Assenza di verifiche <i>in loco</i>	1-predisposizioni di un scheda – tipo dei controlli da svolgere (<i>check list</i>) 2-obbligo, di norma, di assegnazione, con criterio causale delle pratiche ai responsabili di procedimento con previa verifica su possibile conflitto di interesse	Nuovo processo 2019	Come nell'anno precedente	RESP. P.O. - AREA TECNICA E VIGILANZA “

AMBIENTE EDILIZIA ED URBANISTICA	<p>Rischio C) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</p> <p>Rischio B) Mancata trasparenza</p>	<p>3-piano annuale dei controlli con indicazione (zone e tipologia di controlli).</p> <p>4-costituzione di squadre di controllo <i>in loco</i> con rotazione mensile secondo criteri esplicitati nel piano di rotazione</p> <p>6-Verifiche a campione sul 30% (SORTEGGIO) dei verbali mensilmente elevati e controllo sull'effettiva esecuzione delle prescrizioni o sanzioni da parte di squadra diversa da quella che ha operato 1° controllo</p> <p>-Pubblicazione sul sito internet report esiti riassuntivi (rapporto fra n. pratiche trattate e n. pratiche controllate - esiti) Tempestiva</p>		<p>2- implementazione controlli mensili 2020> 40% 2021> 50 %</p> <p>Come nell'anno precedente</p>	<p>“</p> <p>“</p> <p>AREA AMMINISTRATIVA</p>

COMUNE DI DELIANUOVA- MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA CONTENZIOSO DELL'ENTE

SPECIFICA ATTIVITA' MAPPATA E SOGGETTA A RISCHIO	RISCHIO MAPPATO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DA ASSUMERE NEL 2019 E TERMINE FINALE	NOTE	MISURE DA ADOTTARE NEL 2019/ 2021	SETTORE/ SOGGETTO COMPETENTE
1- Procedimenti giudiziari/Contenzioso tributario	<p>Rischio A) negligenza nello svolgimento di tale attività; Assenza di motivazione a sostegno di scelte discrezionali Ricorso frequente a causa di incompatibilità con motivazione rituale Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia</p>	<p>1- relazione semestrale dell'Ufficio legale / Legale esterno sull'andamento del singolo giudizio (a decorrere dall'anno 2018 per i nuovi giudizi) 2- obbligo per ogni responsabile di Settore di trasmettere all'Ufficio legale con tempestività e comunque in tempo utile per le successive valutazione, il fascicolo completo del' affare per cui è causa corredato di completa relazione idonea a evidenziare i punti di forza e di debolezza rilevanti ai fini della tutela dell'Ente 3- segnalazione al Segretario Generale del mancato adempimento dell'obbligo si di cui al superiore punto 2 e registro delle segnalazioni</p>	Nuovo processo 2019	confermata misura anno precedente	/ DIF. PRIVATI/ RESP. AREA AMMIN.
	<p>Rischio B) Mancata tracciabilità del contenzioso dell'ente e pubblicità</p>	<p>1-registro di tutto il contenzioso pendente per tipologia di procedimento dinanzi alle diverse giurisdizioni 2-pubblicità dati n .contenzioso annuale per giurisdizione</p>		confermata misura anno precedente	RESP. AREA INTERESSATO-
2.Affidamento incarico	<p>Rischio C) Quantificazione dolosamente errata degli oneri a carico dei privati in occasione di accordi transattivi delle somme dovute dall'Amministrazione</p>	<p>1. acquisizione parere scritto e motivato da parte del legale di fiducia dell'ente m tenuto conto dell'andamento del giudizio</p>		confermata misura anno precedente	AVV. / Resp. AREA AMMINIS.
	<p>; Assenza di motivazione a sostegno di scelte discrezionali Ricorso frequente a causa di incompatibilità con motivazione rituale</p>	<p>1- Adozione di un regolamento e formazione elenchi 2- applicazione misure di prevenzione in capo al legale</p>		confermata misura anno precedente	Resp. AREA AMMINIS.

	Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia	3- Pubblicità degli incarichi secondo le disposizioni del D. Lgs 33/2013 e s.m			Resp. AREA AMMINIS
--	---	--	--	--	--------------------

COMUNE DI DELIANUOVA- MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA DEI PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA

SPECIFICO PROCESSO MAPPATO	RISCHIO MAPPATO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE SETTORIALI DA ASSUMERE NEL 2019 E TERMINE FINALE	NOTE	MISURE DA ADOTTARE NEL 2020/ 2021	SETTORE/ SOGGETTO COMPETENTE
----------------------------	--	---	------	-----------------------------------	------------------------------

1- ADOZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E VARIANTI Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e dal PGT vigente	Rischio A) - Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; - Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità delle scelte . -Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali Abuso nell'autorizzazione di varianti -Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti	1.Adeguate e dettagliata motivazione sotto il profilo dell'interesse pubblico e /o delle ragioni tecniche sulle scelte di pianificazione e/o esigenza di apportare varianti; 2.Riscontro dettagliato ad ogni osservazione da parte dei soggetti nella fase propedeutica e partecipativa 'esigenza di apportare varianti 3. Responsabile del procedimenti diverso dal responsabile del Settore, di norma-	Nuovo processo 2019	Come nell' anno prec.	RESP. SETT. V- "
	Rischio B) Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicità procedura	1.massima pubblicità sul sito delle diverse fasi procedurali per l'adozione di strumenti urbanistici e /0 loro varianti con particolare riguardo alla fase partecipativa dei vari portatori di interesse. 2. pubblicazione di tutti i piani urbanistici vigenti e dell varianti (proposte ed adottate) 3-pubblicazione sul sito istituzionale Sez Amm. Trasp. > <i>pianificazione e governo del territorio</i> dei contenuti di cui al D.Lgs 33/2013 e tempestivo aggiornamento	Confermata misura anno prec.	RESP. SETT. V	
	Rischio C) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei	1- Applicazione del Codice di Comportamento di Ente in ordine ad eventuali conflitti di interesse del personale a vario titolo coinvolto nelle fasi di predisposizione , aggiornamento e /o modifica d strumenti urbanistici e nella	Confermata misura anno prec.	RESP. SETT. V	

	<p>Rischio C) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione Cessione indebita ai privati Violazione segreto d'ufficio Mancata segnalazione di accordi collusivi Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali Omesso controllo sul rispetto del codice di comportamento da parte del personale assegnato</p>	<p>D.Lgs 33/2016 e tempestivo aggiornamento</p> <p>1- verifica su Applicazione del Codice di Comportamento di Ente in ordine ad eventuali conflitti di interesse del personale a vario titolo coinvolto nelle fasi di predisposizione, aggiornamento e /o modifica d strumenti urbanistici e nella fase di adozione 2.Controllo di regolarità tecnico - amministrativa</p>			<p>RESP. SETT. V</p>
<p>3-TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE SOGGETTE A PERMESSO A COSTRUIRE.</p>	<p>Rischio A) - Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti</p> <p>Rischio B) Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicità procedura</p> <p>Rischio C) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati</p>	<p>1- registro permessi organizzato per ordine cronologico di arrivo 2- gestione informatiche del procedimento e costituzione del fascicolo informatico per ogni singolo procedimento 3.Monitoraggio e report su campione del 40% dei tempi di rilascio 4- obbligo di assegnazione , <u>con criterio causale</u> ,delle pratiche ai responsabili di procedimento previa verifica su possibile conflitto di interesse 5. Distinzione tra proposta istruttoria (a cura del responsabile del procedimento) e provvedimento finale (adottato dal responsabile del settore</p> <p>1. pubblicazione sul sito istituzionale - sez. di amministrazione trasparente > provvedimenti dirigenziali- <i>Tempestiva</i></p> <p>1- verifica su Applicazione del Codice di Comportamento di Ente in ordine ad eventuali conflitti di interesse del personale a vario titolo coinvolto nelle fasi di predisposizione, aggiornamento e /o modifica d strumenti urbanistici e nella fase di adozione</p>	<p>Nuovo processo 2019</p>	<p>Come nell'anno precedente</p> <p>"</p> <p>"</p>	<p>RESP. SETT. V</p> <p>RESP. SETT. V</p>

	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	2. Controllo di regolarità tecnico - amministrativo sul provvedimento			RESP. SETT. V
4. INTERVENTI EDILIZIE NON SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE.	Rischio A) - Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione - Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali - Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti	1- registro permessi organizzato per ordine cronologico di arrivo 2- gestione informatiche del procedimento e costituzione del fascicolo informatico per ogni singolo procedimento 3. Monitoraggio e report su campione del 40% dei tempi di rilascio <i>Trimestrale</i> 4- obbligo di assegnazione, <u>con criterio causale</u> , delle pratiche ai responsabili di procedimento previa verifica su possibile conflitto di interesse 5. Distinzione tra proposta istruttoria (a cura del responsabile del procedimento) e provvedimento finale (adottato dal responsabile del settore)	Nuovo processo 2019	Confermata la misura dell'anno precedente	RESP. SETT. V
	Rischio B) Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicità procedura	1. pubblicazione sul sito istituzionale - sez. di amministrazione trasparente > provvedimenti dirigenziali- <i>Tempestiva</i>		Confermata la misura dell'anno precedente	RESP. SETT. V
	Rischio C) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione Omesso controllo sul rispetto del codice di comportamento da parte del personale assegnato omessi controlli di regolarità tecnica e verifiche.	1- verifica su Applicazione del Codice di Comportamento di Ente in ordine ad eventuali conflitti di interesse del personale a vario titolo coinvolto nelle fasi di predisposizione, aggiornamento e /o modifica di strumenti urbanistici e nella fase di adozione 2. Controllo di regolarità tecnico - amministrativo sugli elaborati e sul tipo di intervento 3- piano di controllo mensile su un campione del 10% delle segnalazioni pervenute 4- verifica rispetto Codice di comportamento (controllo a campione sul 10 % delle pratiche con sorteggio)		Confermata la misura dell'anno precedente " "	RESP. SETT. V
5. CONCESSIONE DI DIRITTI DI SUPERFICIE	Rischio A) ; Assenza di motivazione a sostegno di scelte discrezionali Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e	1- Registro delle concessioni 2- Obbligo di assegnazione a mezzo procedure ad evidenza pubblica con utilizzo prioritario dell'offerta economicamente più vantaggiosa ; 3. esplicitazione preventiva dei requisiti per la	Nuovo processo 2019	Confermata misura	RESP. SETT. V-

	<p>imparzialità della selezione</p> <p>Irregolare composizione di commissioni di concorso ove prevista</p> <p>Abuso nel ricorso agli istituti di rinnovo e/o proroga di contratto in seguito a mancata rilevazione tempestiva delle scadenze;</p> <p>Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità ivi compresa la stima del canone concessorio</p> <p>Rischio C)</p> <p>Rischio B) Omessa, parziale e/o intempestiva pubblicità</p>	<p>partecipazione e dei criteri oggettivi sui quali sarà valutata l'offerta e/o dei criteri di priorità a parità di condizioni ;</p> <p>4. Informazione assenza cause di infiltrazione mafiosa a norma del D. Lgs 159/2011 e s.m.i.;</p> <p>5- determinazione chiara della durata della concessione</p> <p>6. esclusione di rinnovi e/o proroghe</p> <p>7.determinazione preventiva sulla base di indicatori oggettivi del valore della concessione (canone) a mezzo perizia dell'Ufficio tecnico comunale- dipendente all'uopo incaricato - e validazione della stessa da parte del responsabile di settore</p> <p>8. previsione di un congruo termine per la presentazione delle offerte ;</p> <p>9.costituzione formale di una commissione di valutazione per valutazione delle offerte bel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 del D. Lgs 165/20101</p> <p>10. obbligo di costituire cauzioni a garanzia del buon mantenimento dell'immobile</p> <p>11. applicazioni di penali- incameramento cauzione</p> <p>12- nuova disciplina regolamentare</p> <p>1- previsione di un sistema standard di controlli periodici ed un piano annuale</p> <p>2.attuazione periodica dei controlli sull'effettivo utilizzo</p> <p>1. pubblicazione tempestiva dell'avviso pubblico in Albo Pretorio on line</p> <p>2- pubblicazione tempestiva dell'avviso pubblico sul sito istituzionale su sez. Amministrazione trasparente > immobili dell'avviso pubblico , dei criteri prefissati dalla commissione . dell'aggiudicazione e dell'atto di concessione e dell'eventuale planimetria per l'indicazione dei beni</p>		<p>Confermata misura anno precedente</p> <p>Confermata misura anno precedente</p>	<p>RESP. SETT. V-</p> <p>RESP. SETT. V-</p>
--	--	---	--	---	---

COMUNE DI DELIANUOVA- MAPPATURA DEI PROCESSI
AREA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

SPECIFICA ATTIVITA' MAPPATA E SOGGETTA A RISCHIO	RISCHIO MAPPATO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE SETTORIALI DA ASSUMERE NEL 2019 E TERMINE FINALE	NOTE	MISURE DA ADOTTARE NEL 2019/ 2020	SETTORE/ SOGGETTO COMPETENTE
1-Accertamento Violazioni a regolamenti / ordinanze	<p>Rischio A)</p> <p>Omessa verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di procedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tale attività; Assenza di motivazione a sostegno di scelte discrezionali</p> <p>Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione</p> <p>Determinazione errata delle somme dovute dall'amministrazione</p> <p>Omessa applicazione delle multe;</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti</p> <p>Rischio B)</p> <p>Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicità procedura</p> <p>Rischio C)</p>	<p>1- istituzione del registro delle segnalazioni esterne</p> <p>2- immediata segnalazione della violazione alla P.M e immediato sopralluogo</p> <p>3- verbale di verifica <i>in loco</i> corredata di tutta la documentazione probatoria (rilievi fotografici - testimonianze ecc) – e della corretta ed esaustiva indicazione dei fatti ed identificazione dei soggetti accertatori e di coloro a cui la violazione è contestata</p> <p>4. predisposizione modello tipo atto di irrogazione delle sanzioni evitando omissioni che costituiscano motivo di impugnazione</p> <p>5.determina di accertamento delle multe elevate e degli incassi con rilevazione periodica mensile .</p> <p>6- tempestività dell'azione verifica dell'avvenuto pagamento / iscrizione a ruolo</p> <p>1- Pubblicazione annuale sul sito istituzionale , sez. Amministr. Trasparente > <i>altri contenuti</i> > per tipologia di infrazione , la percentuale nel rapporto violazioni rilevate / sanzioni irrogate</p> <p>1.Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - Attività soggette ad autorizzazioni e verifiche - violazione di norme e regolamenti</p> <p>2. controlli osservanza codice di comportamento</p>	<p>Nuovo processo 2019</p>	<p>Aggiornamento</p> <p>Conferma misura anno precedente</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>Conferma misura anno precedente</p>	<p>RESP. SETT.VI</p> <p>Resp. Settore / Uffici</p> <p>SETTORE Polizia Municipale/Sogg. Esterno Incaricato di accertamento violazione</p> <p>SETTORE Polizia Municipale/Sogg. Esterno Incaricato di accertamento violazione</p> <p>SETTORE Polizia Municipale/Sogg. Esterno Incaricato di accertamento violazione</p> <p>Sett. P.M.</p> <p>Respons.Settore Competente / sett. P. M.</p>

COMUNE DI DELIANUOVA- MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

SPECIFICA ATTIVITA' MAPPATA E SOGGETTA A RISCHIO	RISCHIO MAPPATO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE SETTORIALI DA ASSUMERE NEL 2019 E TERMINE FINALE	NOTE	MISURE DA ADOTTARE NEL 2019/ 2021	SETTORE/ SOGGETTO COMPETENTE
1. CONCESSIONE DI IMMOBILI A TERZI DI LUNGO PERIODO (Compresi beni confiscati)	<p>Rischio A) ; Assenza di motivazione a sostegno di scelte discrezionali -Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione - Irregolare composizione di commissioni di gara o di concorso</p> <p>- Abuso nel ricorso agli istituti di rinnovo e/o proroga di contratto in seguito a mancata rilevazione tempestiva delle scadenze;</p> <p>Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità ivi compresa la stima del canone concessorio</p>	<p>1 Registro delle concessioni 2-Obbligo di assegnazione a mezzo procedure ad evidenza pubblica con utilizzo prioritario dell'offerta economicamente più vantaggiosa ; 3. esplicitazione preventiva dei requisiti per la partecipazione e dei criteri oggettivi sui quali sarà valutata l'offerta e/o dei criteri di priorità a parità di condizioni ; 4. Informazione assenza cause di infiltrazione mafiosa a norma del D. Lgs 159/2011 e s.m.i.; 6- determinazione chiara della durata della concessione 7. esclusione di rinnovi e/o proroghe 8.determinazione preventiva sulla base di indicatori oggettivi del valore della concessione (canone) a mezzo perizia dell'Ufficio tecnico comunale- dipendente all'uopo incaricato - e validazione della stessa da parte del responsabile di settore 9. previsione di un congruo termine per la presentazione delle offerte ; 10.costituzione formale di una commissione di valutazione per valutazione delle offerte bel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 del D. Lgs 165/20101 11. obbligo di costituire cauzioni a garanzia del buon mantenimento dell'immobile 11. applicazioni di penali- incameramento cauzione 12- nuova disciplina regolamentare</p> <p>1- previsione di un sistema standard di controlli periodici 2.attuazione periodica dei controlli sull'effettivo utilizzo</p> <p>1. pubblicazione tempestiva dell'avviso pubblico in Albo Pretorio on line</p>		Confermata misura	<p>RESP. AREA TECNICA</p> <p style="text-align: center;">“</p> <p>Comando P.M.</p>

	<p>Rischio C)</p> <p>Rischio B) Omessa, parziale e/o intempestiva pubblicità</p>	<p>2- pubblicazione tempestiva dell'avviso pubblico sul sito istituzionale su sez. Amministrazione trasparente > immobili dell'avviso pubblico , dei criteri prefissati dalla commissione . dell'aggiudicazione e dell'atto di concessione e dell'eventuale planimetria per l'indicazione dei beni</p>			<p>RESP. AREA TECNICA</p>
<p>2. CONCESSIONI STRUTTURE CONUNALI DI BREVE DURATA</p>	<p>Assenza di motivazione a sostegno di scelte discrezionali -Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione</p> <p>Abuso nel ricorso agli istituti di rinnovo e/o proroga di contratto in seguito a mancata rilevazione tempestiva delle scadenze; Uso distorto e manipolato della discrezionalità ivi compresa la stima del canone concessorio</p> <p>Rischio C)</p> <p>Rischio B) Omessa, parziale e/o intempestiva pubblicità</p>	<p>1 Registro delle concessioni 2- Esame delle richieste nel rispetto del registro cronologico di arrivo 3- Obbligo di assegnazione su istanza da redigere secondo un modello standard in cui sia dia contezza delle generalità del soggetto richiedente (singolo o associato) - le ragioni della richiesta e l'indicazione del soggetto responsabile per eventuali danni a cose e struttura . 4. autocertificazione su assenza cause di infiltrazione mafiosa a norma del D. Lgs 159/2011 e s.m.i e verifica semestrale su campione del 10% .; 5. pagamento canone ; 6. obbligo di costituire cauzioni a garanzia del buon mantenimento dell'immobile 7. applicazioni di penali- incameramento cauzione 8- nuova disciplina regolamentare</p> <p>1- previsione di un sistema standard di controlli periodici 2.attuazione periodica dei controlli sull'effettivo utilizzo</p> <p>1. pubblicazione tempestiva dell'avviso pubblico in Albo Pretorio on line 2- pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale - sez. Amministrazione trasparente > immobili dell'avviso pubblico , dei criteri prefissati . delle istanze e dell'atto di concessione</p>		<p>Aggiornamento annuale</p> <p>Confermata misura anno prec.</p> <p>Confermata misura anno prec.</p> <p>Confermata misura anno prec</p>	<p>RESP. AREA TECNICA</p> <p>Comando PM</p> <p>RESP. AREA TECNICA</p>
<p>3- LOCAZIONE IMMOBILI</p>	<p>Rischio A) ; Assenza di motivazione a sostegno di scelte discrezionali -Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione Irregolare composizione di commissioni di gara o di concorso Abuso nel ricorso agli istituti di rinnovo e/o proroga di contratto in seguito a</p>	<p>1- Registro delle locazioni 2. Preventiva attestazione in ordine alla insussistenza di locali di proprie comunale da utilizzare 3- avviso procedura con AVVISO PUBBLICO di ricerca di mercato contenente tutte le condizioni di cui al successivo punto 3 e il rinvio della determinazione del canone per <i>relationem</i> alla finale determinazione da parte dell'Agenzia del Territorio. 4. esplicitazione nella determinazione a contrarre delle ragioni e delle necessità per cui occorre locare un immobile di proprietà di terzi (motivazione dettagliata e non generica) con indicazione delle caratteristiche tipiche dell'immobile da ricercare (contenuto minimo richiesto adeguato alle necessità</p>		<p>Aggiornamento annuale</p> <p>Confermate misura</p>	<p>RESP. AREA TECNICA</p>

	<p>mancata rilevazione tempestiva delle scadenze; Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare Uso distorto e manipolato della discrezionalità ivi compresa la stima del canone</p> <p>Rischio B) Omessa, parziale e/o intempestiva pubblicità</p>	<p>di scopo già rappresentate) e le condizioni generali di contratto . 5- scelta del contraente con procedura comparata; 6. obbligo di preventiva perizia di stima sullo stato dell'immobile e del valore di mercato e determinazione del valore del canone a mezzo perizia dell'Ufficio tecnico comunale- dipendente all'uopo incaricato secondo indicatori oggettivi (es. mq. Per tipologia di bene) – e validazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente secondo le previsioni di legge in materia di locazioni da porre a base d'asta 7. autocertificazione circa assenza cause di infiltrazione mafiosa a norma del D. Lgs 159/2011 e s.m.i e successivo controllo semestrale su campione del 10% da parte dell'offerente.; 8- verbale di consegna e stato di consistenza da redigere a cura dell'Ufficio comunale e firmato dal locatario prima dell'immissione in possesso 9- determinazione chiara della durata della locazione 10. esclusione di rinnovi e/o proroghe automatici . 11. previsione di un congruo termine per la presentazione delle offerte ; 12- tracciabilità dei flussi monetari 13. Restituzione dell'immobile a scadenza con verbale di riconsegna immobile e stato di consistenza.</p> <p>1. pubblicazione tempestiva dell'avviso pubblico in Albo Pretorio on line 2- pubblicazione tempestiva dell'avviso pubblico sul sito istituzionale su sez. Amministrazione trasparente a- In apposita sottosez- <i>bandi e contratti</i> dell'avviso pubblico , dei criteri prefissati dalla commissione e della determina di individuazione del contraente b- nella sottosez. <i>immobili e patrimonio > locazioni ></i> dell'atto di locazione con tutte le informazioni inerenti il bene, il proprietario- il canone e la durata.</p>	<p>Confermata misura</p> <p>“</p>		<p>RESP. AREA TECNICA</p>
<p>4- GESTIONE CIMITERO AUTORIZZIONI A LAVORI</p>	<p>Rischio A) Evitare esecuzione di lavori non autorizzati e/o svolti da ditte prive di requisiti di legge</p> <p>Rischio C)</p>	<p>1. Tenuta registro annuale di tutte le autorizzazioni a lavori rilasciate per anno e rilascio autorizzazione nel rispetto ordine cronologico di istanza 2- obbligo per il privato di indicare la ditta che eseguirà i lavori e d eventuali mezzi che dovranno essere autorizzati all'accesso ; 3- verifica sulla ditta sul possesso dei requisiti di legge. <i>Tempestiva</i> ; 4- utilizzo modulistica standard 5- pubblicazione sul sito – sez. Amministrazione trasparente dei provvedimenti di autorizzazione - <i>Tempestiva</i></p> <p>1- previsione di un sistema standard di controlli periodici</p>		<p>Aggiornamento registro</p> <p>Conferma misura anno prec.</p>	<p>RESP. AREA TECNICA</p>

	Rischio B	2.attuazione periodica dei controlli sull'effettivo utilizzo 1- Pubblicazione sul sito istituzionale in formato tabellare con cadenza annuale, il registro delle autorizzazioni ed indicazioni delle committenze e delle ditte che hanno eseguito i lavori		Conferma misura anno prec. Conferma misura anno prec.	Comando P.M- RESP. AREA TECNICA
5. CONCESSIONE DI SUOLI CIMITERIALI PER COSTRUZIONE LOCULI	Rischio A) Evitare favoritismi e clientelismi Rischio B) Mancata/inadeguata pubblicità Rischio C)	1. Istituzione registro informatico e delle concessioni di loculi 1. trattazione nell'ordine cronologico di arrivo 1-Pubblicazione in formato tabellare, con cadenza semestrale, dell'elenco concessioni cimiteriali per singolo anno Elenco 1- ADOZIONE CECK LIEST PER CONTROLLI a campione 2- CONTROLLI semestrale sullo stato di costruzione dei loculi e sulle ditte operanti		Conferma misura anno prec . Conferma misura anno prec Conferma misura anno prec	RESP. AREA TECNICA RESP. AREA TECNICA Comando P.M.-
6. CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	Rischio A) Evitare favoritismi e clientelismi- Garantire par condicio Rischio B) Mancata/inadeguata pubblicità Rischio C)	1- istituzione del Registro delle concessioni – 2- procedure di assegnazione ad evidenza pubblica 1-pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i provvedimenti concessori in conformità a disposizioni D. Lgs. 33/2013 1- ADOZIONE CECK LIEST PER CONTROLLI a campione 2- CONTROLLI semestrale sullo stato di osservanza condizioni di concessioni ed effettivo utilizzo		Conferma misura anno prec Conferma misura anno prec	RESP. AREA TECNICA RESP. AREA TECNICA RESP. AREA TECNICA Comando P.M

		2- Attestazione semestrale del rispetto dell'obbligo di cui al punto 1 in sede istruttoria della delibera di impignorabilità delle somme			
--	--	--	--	--	--