

ALLEGATO "1" PTPC 2022-2024 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 01 (CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI PERSONALE)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: AREA FINANZIARIA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI PERSONALE"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Regolamento Ord.Uffici e Servizi dell'Ente, D.lgs. n. 75/2017

SCHEDA N.01

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE												VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Predisposizione e approvazione del Bando/Avviso nelle selezioni pubbliche di personale	Previsione requisiti di accesso personalizzati Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione di requisiti il più possibile generici ed oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta. - Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali 												3,75 vd. Tabella 3
	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un uniconfunzionario. 												
	Nomina della commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso	<ul style="list-style-type: none"> - Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature per relative ad ogni singolo evento selettivo indetto. - Estrarre a sorte, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione. 												
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Valutazione e selezione dei candidati	Irregolare composizione della commissione di concorso	<ul style="list-style-type: none"> - Astensione per conflitto d'interessi 												
	Redazione graduatoria finale	Inosservanza delle regole procedurali finalizzata al reclutamento di personale particolare.	<ul style="list-style-type: none"> - Adempimenti per la trasparenza - Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti 												

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2022-2024 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 05 (CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: AREA FINANZIARIA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: CCNL

SCHEDA N.02

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE										VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Predisposizione e approvazione Avviso di progressione di carriera del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione requisiti di accesso personalizzati - Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di progressione specifica senza una effettiva e motivata necessità dell'amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione di requisiti il più possibile generici ed oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta - Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali 										2,07 vd. Tabella 3
	Nomina della commissione giudicatrice per le attribuzioni di progressioni economiche	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità finalizzata alla valutazione dei requisiti di candidati particolari, 	<ul style="list-style-type: none"> - indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature per relative ad ogni singolo evento selettivo indetto - - estrarre a sorte, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione 										
	Ammissibilità delle candidature	<ul style="list-style-type: none"> - Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; 	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unicofunziario 										
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Valutazione e attribuzione livelli di progressione di carriera	<ul style="list-style-type: none"> - Irregolare composizione della commissione di concorso 	<ul style="list-style-type: none"> - Astensione per conflitto d'interessi - Adozione del codice di comportamento 										
	Redazione graduatoria finale	<ul style="list-style-type: none"> - Irregolare predisposizione al fine di favorire determinati partecipanti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione degli adempimenti per la trasparenza nella procedura, nel rispetto del principio della segretezza dello svolgimento della selezione - Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti. 										

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO “1” PTPC 2022-2024 “MAPPATURA DEI PROCESSI”

COMUNE DI CARAMANICO

TERME

AREA DI RSCHIO 06 (SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: TUTTI I SERVIZI

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs. 165/2001

SCHEDA N.03

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE			VALORE RISCHIO
	<ul style="list-style-type: none"> -adozione piano preliminare per il conferimento di incarichi e nomine; -verifica assenza di analoghe figure interne all'ente; -predeterminazione criteri per il reperimento risorse esterne; 	<ul style="list-style-type: none"> - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico - carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; 	<ul style="list-style-type: none"> - conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica - comunicazione al/i revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico - attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo) - estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente - assenza conflitto di interessi 			
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	<ul style="list-style-type: none"> -verifica assenza conflitti di interesse; -verifica assenza cause di incompatibilità e inconfiribilità -estensione agli incaricati degli obblighi previsti dal codice di comportamento dell'ente -pubblicità delle nomine e dei curricula vitae -pubblicazione in Amministrazione Trasparente e sul link PERLAPA 	<ul style="list-style-type: none"> - ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; - mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto; - procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...); - violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti; 	<ul style="list-style-type: none"> - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconfiribilità -rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione -pubblicazione tempestiva nel link “Amministrazione Trasparente” comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, della dichiarazione di assenza incompatibilità/inconfiribilità e del compenso previsto 			5,25 vd. Tabella 3

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO “1” PTPC 2022-2024 “MAPPATURA DEI PROCESSI”

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 07 (AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA -O PROCEDURA RISTRETTA - DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: **TUTTI I SERVIZI**

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI > 40.000,00 CON PROCEDURA APERTA”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs 50/2016 – D. Lgs 56/2017

SCHEDA N.04

MAPPATURA PROCESSO

AZIONI		RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO				
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Avviso/invito partecipazione	Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori previa definizione dei requisiti tecnico-economici improntanti a favorire una determinata ditta.	Motivazione della scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto. Esplicitare chiaramente e preventivamente i requisiti per l'ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale al fine di assicurare la massima partecipazione.															2,92 vd. Tabella 3
	Ricevimento offerte dei partecipanti	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;	- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;															
	Esame offerte	Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;	- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto; - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;															
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Aggiudicazione/affidamento	Mancata verifica preventiva di tutti i requisiti previsti nel bando e disciplinare di gara e mancati rispetto della parità di trattamento.	- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto; - estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente; - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; - indicazione del responsabile del procedimento; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione.															

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO “1” PTPC 2022-2024 “MAPPATURA DEI PROCESSI”

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 07 (AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA -O PROCEDURA RISTRETTA - DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: TUTTI I SERVIZI

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI > € 40.000 CON PROCEDURA NEGOZIATA”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs 50/2016 – D. Lgs 56/2017

SCHEDA N.05

MAPPATURA PROCESSO

AZIONI		RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO				
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Avviso/invito partecipazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare , dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire una impresa specifica.	Esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale al fine di assicurare la massima partecipazione.															2,92 vd. Tabella 3
	Ricevimento offerte dei partecipanti	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;	- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;															
	Esame offerte	Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;	- motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto; - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;															
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Aggiudicazione/affidamento	Mancata verifica preventiva di tutti i requisiti previsti nel bando e disciplinare di gara	- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto; - estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente; - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; - indicazione del responsabile del procedimento; - -acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione.															

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2022-2024 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 10 (AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE EX ART.36 DEL CODICE DEI CONTRATTI)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: **TUTTI I SERVIZI**

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI < 40.000,00"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs 50/2016 – D. Lgs 56/2017

SCHEDA N.06

MAPPATURA PROCESSO

AZIONI		RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE							VALORE RISCHIO		
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Avviso/invito partecipazione	Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori	- Motivazione della scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto. Esplicitare chiaramente e preventivamente i requisiti per la individuazione e i criteri per garantire parità di trattamento.							4,25 vd. Tabella 3		
	Ricevimento offerte dei partecipanti	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento;	- Specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;									
	Esame offerte	Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;	- Motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto; - Esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;									
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Aggiudicazione/affidamento	Mancata verifica preventiva di tutti i requisiti previsti nel bando e disciplinare di gara e mancato rispetto della parità di trattamento.	<ul style="list-style-type: none"> - Specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - estensione del rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente; - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; - indicazione del responsabile del procedimento; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga; - attribuzione del CIG (codice identificativo gara); - attribuzione del CUP se previsto (codice unico di progetto); - verifica della regolarità contributiva DURC. 									

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2022-2024 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 19 (PROCEDIMENTI EDILIZI IN REGIME COMUNICATIVO)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: AREA TECNICA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "PROCEDIMENTI EDILIZI IN REGIME COMUNICATIVO: SENZA ACQUISIZIONE DI ATTI PRESUPPOSTI"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. n.380/2001; D.lgs. n.42/2004; D.lgs.n.31/2017; D.P.R. n.357/1997; Regolamento regionale n.1/2010; Legge regionale n.35/1987; Legge n.394/1991

SCHEDA N.07

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE												VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Ricevimento comunicazione/segnalazione	<ul style="list-style-type: none"> - carenza di informazione ai fini della comunicazione/segnalazione - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame della comunicazione/segnalazione, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - mancata verifica entro i termini di legge della segnalazione 	<ul style="list-style-type: none"> - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. - informazione trasparente sui riferimenti normativi - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione edilizia - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - verifica del rispetto del termine finale del procedimento - Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione 												2,92 vd. Tabella 3
	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica titoli di proprietà - Individuazione immobili - Verifica legittimità urbanistica - Verifica esistenza vincoli - Studio intervento proposto - Verifica conformità urbanistica intervento proposto - Verifica dell'acquisizione degli atti presupposti - Redazione relazione istruttoria - Determinazione eventuali oneri concessori - Comunicazione 														
FASE 2 (CONCL.)	Archiviazione e/o rilascio nulla osta Adempimenti di pubblicità														

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2022-2024 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 19 (PROCEDIMENTI EDILIZI IN REGIME COMUNICATIVO)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: AREA TECNICA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "PROCEDIMENTI EDILIZI IN REGIME COMUNICATIVO: CON ACQUISIZIONE DI ATTI PRESUPPOSTI"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.lgs. n.42/2004; D.lgs.n.31/2017; Regolamento regionale n.1/2010; Legge regionale n.35/1987; Legge n.394/1991

SCHEDA N.08

MAPPATURA PROCESSO

AZIONI		RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE					VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Ricevimento istanza	<ul style="list-style-type: none"> - carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - mancato rilascio dell'autorizzazione nei termini previsti 	<ul style="list-style-type: none"> - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. - informazione trasparente sui riferimenti normativi - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione edilizia - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - verifica del rispetto del termine finale del procedimento - Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione 					2,92 vd. Tabella 3
	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevimento dell'istanza - Verifica titoli di proprietà - Individuazione immobili - Verifica esistenza vincoli - Studio intervento proposto - Acquisizione pareri - Redazione relazione istruttoria - Comunicazione 							
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	<ul style="list-style-type: none"> Eventuale determinazione eventuali oneri concessori Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; Adempimenti di pubblicità 							

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2022-2024 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 40 (PROCEDIMENTI EDILIZI IN REGIME AURORIZZATIVO)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: AREA TECNICA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "PROCEDIMENTI EDILIZI IN REGIME AUTORIZZATIVO: SENZA ACQUISIZIONE DI ATTI PRESUPPOSTI"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : D.P.R. n.380/2001; D.lgs. n.42/2004; D.lgs.n.31/2017; D.P.R. n.357/1997; Regolamento regionale n.1/2010; Legge regionale n.35/1987; Legge n.394/1991

SCHEDA N.09

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE															VALORE RISCHIO		
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Ricevimento istanza	carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza.	- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione;															3,54 vd. Tabella 3		
	Verifica completezza informazioni e documenti presentati	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti.	- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione;																	
	Esame della richiesta e verifica dei requisiti ED acquisizione degli atti presupposti comunque denominati (autorizzazioni paesaggistiche, nulla osta Parco, pareri vari, etc.)	- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi.	- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.																	
	Richiesta eventuali integraz.																			
	Proposta di provvedimento conclusivo		- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.																	
FASE 2 (CONCL.)	Rilascio del permesso di costruire	mancato rispetto dei tempi di rilascio.	- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;																	

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2022-2024 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 40 (PROCEDIMENTI EDILIZI IN REGIME AURORIZZATIVO)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: AREA TECNICA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "PROCEDIMENTI EDILIZI IN REGIME AUTORIZZATIVO: CON ACQUISIZIONE DI ATTI PRESUPPOSTI"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.lgs. n.42/2004; D.lgs.n.31/2017; Regolamento regionale n.1/2010; Legge regionale n.35/1987; Legge n.394/1991

SCHEDA N.10

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Ricevimento istanza	<ul style="list-style-type: none"> - carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza - disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti - discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi - mancato rilascio dell'autorizzazione nei termini previsti 	<ul style="list-style-type: none"> - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione - attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc. - informazione trasparente sui riferimenti normativi - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione edilizia - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - verifica del rispetto del termine finale del procedimento - Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione 											3,54 vd. Tabella 3
	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevimento dell'istanza - Verifica titoli di proprietà - Individuazione immobili - Verifica esistenza vincoli - Studio intervento proposto - Acquisizione pareri - Redazione relazione istruttoria - Comunicazione 													
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	<ul style="list-style-type: none"> Eventuale determinazione eventuali oneri concessori Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; Adempimenti di pubblicità 													

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO “1” PTPC 2022-2024 “MAPPATURA DEI PROCESSI”

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 25 (CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTO, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHE ' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: AREA AMMINISTRATIVA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTO, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI nonché ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: *Delibera C.C.n. 5 del 1991*

SCHEDA N.11

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE										VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Ricevimento dell'istanza dal protocollo												3,75 vd. Tabella 3
	Esame della richiesta	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico	Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza.										
	Verifica dei requisiti	Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	Definire la documentazione e la modulistica. Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori. Accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano, di norma, coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile; l'impossibilità del predetto duplice coinvolgimento dovrà essere espressamente indicata e motivata nell'atto.										
	Relazione assistente sociale su effettivo stato di bisogno	Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	Determinare preventivamente i criteri per la determinazione delle somme da attribuire. Definire la tipologia del disagio in base ai dettami del regolamento Comunale.										
	Archiviazione fascicolo informatico	Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Pubblicare tempestivamente nel link amministrazione trasparente il contributo erogato, pur nel rispetto della privacy dei beneficiari.										

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2022-2024 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 34 (PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO:

AREA TECNICA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : Legge n.1150/1942; D.IO. n.1444/1968; Legge regionale Campania n.16/2004; Legge regionale Campania n.35/1987; Regolamento regionale n.5/2011; D.lgs. n.152/2006; D.lgs.n.42/2004.

SCHEDA N.12

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	<ul style="list-style-type: none"> - incarico redazione atto di pianificazione urbanistica - atto di indirizzo del Consiglio comunale - bozza redazione piano urbanistico - acquisizione pareri enti di competenza in materia urbanistica - Processo di valutazione ambientale strategico - verifica impatto ambientale del piano urbanistico - verificare che i beneficiari del piano non abbiano contatti con i tecnici che pianificano l'intervento -partecipazione popolare al processo di pianificazione urbanistica 	<ul style="list-style-type: none"> - eventuale discrezionalità riguardo all'attuazione delle norme urbanistiche - individuazione delle attività pianificatorie mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (Giunta - partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica - mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali; 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'attuazione della pianificazione urbanistica -verifica delle acquisizioni dei pareri degli enti superiori competenti in materia -assenza di conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività pianificatorie - verifica assenza di conflitto di interessi - verifica della congruità del compenso 											7,00 vd. Tabella 3
FASE 2 (CONCL.)	Redazione atto di pianificazione urbanistica													

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2022-2024 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 34 (PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO:

AREA TECNICA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : Legge n.1150/1942; D.IO. n.1444/1968; Legge regionale Campania n.16/2004; Legge regionale Campania n.35/1987; Regolamento regionale n.5/2011; D.lgs. n.152/2006; D.lgs.n.42/2004; normativa di settore

SCHEDA N.13

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	<ul style="list-style-type: none"> - incarico redazione atto di pianificazione urbanistica -verifica conformità agli indirizzi degli atti di pianificazione generale - acquisizione pareri enti di competenza in materia urbanistica - verifica impatto ambientale del piano urbanistico - verificare che i beneficiari del piano non abbiano contatti con i tecnici che pianificano l'intervento -partecipazione popolare al processo di pianificazione urbanistica 	<ul style="list-style-type: none"> - eventuale discrezionalità riguardo all'attuazione delle norme urbanistiche -eventuale non conformità agli indirizzi dell'organo di indirizzo - partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica - mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali; 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'attuazione della pianificazione urbanistica -verifica delle acquisizioni dei pareri degli enti superiori competenti in materia -assenza di conflitto di interessi dei tecnici preposti alle attività pianificatorie - verifica assenza di conflitto di interessi - verifica della congruità del compenso 											6,71 vd. Tabella 3
FASE 2 (CONCL.)	Redazione atto di pianificazione urbanistica													

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO “1” PTPC 2022-2024 “MAPPATURA DEI PROCESSI”

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 40 (GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO:

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. L. VO N.285/1992 -Nuovo Codice della Strada

SCHEDA N.14

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO	
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Verifica verbali c.d.s. non riscossi	Ignorare il termine prefissato e non iscrivere a ruolo i verbali c.d.s. ovvero scaricare la cartella esattoriale in assenza di presupposti													3,25 vd. Tabella 3
	Preavvisi ex art. 7 Legge 241/90 per mancato pagamento della sanzione	Violazione normative generali e di settore													
	Predisposizione ruoli coattivi		- Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate mediante controllo incrociato tra i data-base interessati.												
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Trasmissione dei ruoli Agenzia delle Entrate	Violazione normative generali e di settore													
	Pubblicazione Ruoli Esecutivi Albo Comunale Dirigente del Settore		- Verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione.												

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2022-2024 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 15 (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE)
UNITA' ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITA' SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO:
AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE: ATTIVITA' SOGGETTE A SCIA"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. LGS. n.114/1998 - D. LGS. N.59/2010, ART.6 REG. CE N.852/2004 (SETTORE ALIMENTARE) D. LGS. N.222/2016 (UNIFICAZIONE MODULISTICA E STANDARDIZZAZIONE REGIMI AMMINISTRATIVI)
 SCHEDA N. 15

MAPPATURA PROCESSO

		AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO					
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Arrivo della pratica telematica al SUAP	Istruttoria: - verifica presupposti oggettivi ex art.7 d. l.vo n.114/1998 e requisiti personali e professionali ex art.71 d. l.vo n.59/2010 - inoltro documentazione ad altri Enti/uffici competenti - redazione comunicazione di avvio del procedimento; - eventuale richiesta di conformazione della pratica in caso di carenze formali e contestuale preavviso di ottemperanza entro il termine di 30 – 60gg. - acquisizione riscontri favorevoli - acquisizione integrazione documentale	- mancata effettuazione deicontrolli; - effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; - disomogeneità nelle valutazioni	- formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato); - definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia; - procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze;																
	decorsi i termini di formazione del silenzio assenso: a) chiusura tacita procedimento con esito favorevole b) redazione provvedimento formale di chiusura negativa del procedimento in caso di inottemperanza da parte dell'impresa alla richiesta di conformazione della pratica entro il termine accordato																			

3,49 vd. Tabella 3

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO “1” PTPC 2022-2024 “MAPPATURA DEI PROCESSI”

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 15 (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI

RISCHIO:AREA AMMINISTRATIVA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE: ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. LGS. n.114/1998 - D. LGS. N.59/2010, ART.6 REG. CE N.852/2004 (SETTORE ALIMENTARE) D. LGS. N.222/2016 (UNIFICAZIONE MODULISTICA E STANDARDIZZAZIONE REGIMI AMMINISTRATIVI)

SCHEDA N. 16

MAPPATURA PROCESSO

AZIONI		RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO			
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Arrivo della pratica telematica al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> - mancata effettuazione deicontrolli; - effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; - disomogeneità nelle valutazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato); - definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia; - procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze; 														3,49 vd. Tabella 3
	<ul style="list-style-type: none"> - verifica presupposti oggettivi ex art.7 d. l.vo n.114/1998 e requisiti personali e professionali ex art.71 d. l.vo n.59/2010 - inoltro documentazione ad altri Enti/uffici competenti - redazione comunicazione di avvio del procedimento; - eventuale richiesta di conformazione della pratica in caso di carenze formali e contestuale preavviso di ottemperanza entro il termine di 30 – 60gg. - acquisizione riscontri favorevoli - acquisizione integrazione documentale 																
FASE 2 (CONCL.)	rilascio autorizzazione																

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2022-2024 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 26 (PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA EDILIZIA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: **AREA TECNICA**

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA EDILIZIA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 380/2001 – D. LGS. 42/2004 ; Legge regionale n.9/1983; Legge n.394/1991

SCHEDA N.17

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Caricamento in archivio segnalazioni di terzi o delle forze dell'ordine (VV.UU. – PS – CC – Procura) – Esecuzione sopralluogo – Verifica esistenza titoli abilitativi – Verifica di conformità ai titoli abilitativi – Redazione relazione – Comunicazione	- mancata esecuzione di sopralluogo - mancata verifica esistenza titoli abitativi - mancata verifica di conformità dei titoli abilitativi - mancata comunicazione agli organi di polizia giudiziaria - mancata emissione ordinanza - mancato rispetto dei tempi di accertamento e segnalazione	- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto al quale viene effettuato l'accertamento di conformità e/o di abusi - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto al quale viene effettuato l'accertamento di conformità e/o di abusi -attestazione sul possesso e conformità dei titoli abitativi - emissione celere delle relative ordinanze - verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - verifica del rispetto del termine finale del procedimento											3,92 vd. Tabella 3
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Avvio del procediemnto sanzionatorio Provvedimento sanzionatorio													

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO “1” PTPC 2022-2024 “MAPPATURA DEI PROCESSI”

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 33 (GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: AREA FINANZIARIA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.lgs.n.118/20011

SCHEDA N.18

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE	VALORE RISCHI
FASE 1	-Determina di accertamento -Controllo capienza stanziamento di previsione	Discrezionalità nella fase di accertamento in assenza di atto amministrativo. Mancato costante controllo tra lo stanziamento di previsione e gli accertamenti.	Non accertare riscossioni in mancanza di determina di accertamento. Verifica dell'esistenza di tutti gli elementi che caratterizzano l'accertamento.	2,17 vd. Tabella 3
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Riscossione entrata	Mancato puntuale introito nei capitoli di riferimento	Verifica puntuale della documentazione che determina l'esatta imputazione dell'entrata.	

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2022-2024 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 33 (GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: **TUTTI I SETTORI**

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgsn. 118/2001

SCHEDA N.19

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE									VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	Acquisizione determina di liquidazione	<ul style="list-style-type: none"> - Pagamenti somme non dovute - Mancato rispetto tempi di pagamento; - Mancato rispetto dell'ordine cronologico; - Mancata verifica equitalia; - Pagamento crediti pignorati; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicità sul sito dei tempi di pagamento; - Pubblicazione di tutte le determine; - Verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa; - Possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento; 									
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Pagamento tramite trasmissione telematica in tesoreria	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato collegamento telematico - Posticipazione pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Ottimizzazione della procedura informatica 									3,33 vd. tabella 3

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO “1” PTPC 2022-2024 “MAPPATURA DEI PROCESSI”

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 37 (ACCERTAMENTO E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: AREA FINANZIARIA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO “ ACCERTAMENTO E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA –IMU”

NORMATIVA RIFERIMENTO: Legge 147/2013- Regolamento Comunale IUC

SCHEDA N.20

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO
Fase 1 istruttoria	Acquisizione dichiarazioni di iscrizione, variazione ,sgravi. agevolazioni Acquisizione ed importazione dati catastali. Acquisizione ed importazione versamenti F24 dal portale Siatel	Tardiva presentazione dei termini previsti dalla normativa vigente. Errata applicazione.	- Verifica del rispetto dei termini previsti e dei requisiti prevista dalla normativa e dal regolamento in materia.											3,96 vd. Tabella 3
Fase 2 (Conclusione)	Verifica dei versamenti eseguiti rispetto a quelli dovuti. Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta ed applicazione di sanzioni ed interessi Chiusura fascicolo	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti con conseguente alterazione della banca dati	- Controllo associato al procedimento degli atti emessi. .Previsione della presenza di attività esterna di supporto all'Ufficio di verifica degli atti di accertamento: già operativa.											

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2022-2024 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 37 (ACCERTAMENTO E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: AREA FINANZIARIA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "ACCERTAMENTO E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE AFFISSIONI"

NORMATIVA RIFERIMENTO: D.lgs.507/93

SCHEDA N.21

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE			VALORE RISCHIO											
	Acquisizione dichiarazioni di iscrizione, variazione, sgravi, agevolazioni	Tardiva presentazione dei termini previsti dalla normativa vigente. Errata applicazione.	- Verifica del rispetto dei termini previsti e dei requisiti prevista dalla normativa e dal regolamento in materia														
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	Verifica dei versamenti eseguiti rispetto a quelli dovuti. Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta ed applicazione di sanzioni ed interessi	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti con conseguente alterazione della banca dati	- Controllo associato al procedimento degli atti emessi. .Previsione della presenza di attività esterna di supporto all'Ufficio di verifica degli atti di accertamento: già operativa.														3,96 vd. Tabella 3
	Chiusura fascicolo																

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2021 - 2023 "MAPPATURA DEI PPROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 37 (ACCERTAMENTO E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: AREA FINANZIARIA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "ACCERTAMENTO E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI: TASSA RIFIUTI –TARI"

NORMATIVA RIFERIMENTO: Legge 147/2013- Regolamento Comunale IUC

SCHEDA N.22

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO
FASE 1 (STRUTTORIA)	<p>Acquisizione dichiarazioni di iscrizione, variazione ,sgravi. Agevolazioni</p> <p>Acquisizione ed importazione dati catastali.</p> <p>Acquisizione ed importazione versamenti F24 dal portale Siate!</p>	<p>Tardiva presentazione dei termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Errata applicazione.</p>	<p>- Verifica del rispetto dei termini previsti e dei requisiti prevista dalla normativa e dal regolamento in materia</p>											3,96 vd. Tabella 3
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	<p>Verifica dei versamenti eseguiti rispetto a quelli dovuti.</p> <p>Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta ed applicazione di sanzioni ed interessi</p> <p>Chiusura fascicolo</p>	<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti con conseguente alterazione della banca dati</p>	<p>- Controllo associato al procedimento degli atti emessi. .Previsione della presenza di attività esterna di supporto all'Ufficio di verifica degli atti di accertamento: già operativa.</p>											

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2021-2023 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 37 (ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO: AREA FINANZIARIA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : art.50 Legge n.449/97; D.lgs. n.472/97; D.lgs. n.218/97.

SCHEDA N.23

MAPPATURA PROCESSO

	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE											VALORE RISCHIO
FASE 1 (ISTRUTTORIA)	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione regolamento comunale - Istanza di parte o d'ufficio. 	<ul style="list-style-type: none"> Mancata adozione del regolamento. Mancato invito da parte dell'ufficio al contribuente a comparire 	<ul style="list-style-type: none"> Regolamentazione dettagliata del procedimento nel rispetto della normativa vigente Monitoraggio dei tempi procedurali Verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto cronologico di presentazione Informazione trasparente sui riferimenti normativi 											4,79 vd. Tabella 3
FASE 2 (CONCL. PROCED.)	<ul style="list-style-type: none"> - Atto di accertamento con adesione. - Versamento da parte del contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> Mancata adozione dell'atto. Mancata verifica del versamento del contribuente. 												

Pianificazione delle attività di verifica

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

ALLEGATO "1" PTPC 2021-2023 "MAPPATURA DEI PROCESSI"

COMUNE DI CARAMANICO TERME

AREA DI RISCHIO 33 (AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)

UNITÀ ORGANIZZATIVE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A TALE AREA DI RISCHIO:

AREA TECNICA

MACRO PROCESSO/PROCEDIMENTO "AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs.507/1993

SCHEDA N.24

MAPPATURA PROCESSO

FASE 1 (ISTRUTTORIA)	AZIONI	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE								VALORE RISCHIO
	Acquisizione richieste di occupazione suolo pubblico	incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione;	- predisposizione di un modello di concessione tipo;								
Richiesta pareri edilizi e di sicurezza stradale	discrezionalità nella verifica dei requisiti mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi;	- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi; - attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi.									
FASE 2 (Conclusione del procedimento)	Rilascio autorizzazione all'occupazione del suolo	Errata applicazione di tariffe ed eventuali agevolazioni e/o esenzioni	- Applicazione normativa di legge e regolamenti comunali.								
	Acquisizione versamento Chiusura fascicolo										

2,17 vd.
Tabella
3

Pianificazione delle attività di verifica

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

