

AREA DI RISCHIO 1

Autorizzazioni – Concessioni – Titoli abilitativi di attività (edilizia, commercio ecc.)

Criticità potenziali:

- esame ed istruttoria delle istanze/dichiarazioni senza rispettare l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo;
- omessa verifica circa il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa vigente ed in generale della legittimazione a richiedere ed ottenere il titolo;
- elusione del termine previsto per la definizione del procedimento sia nel caso in cui la normativa preveda l'adozione di un provvedimento espresso sia nel caso in cui sia previsto un controllo successivo all'inizio dell'attività (S.C.I.A. ecc.)

Misure previste:

- divulgazione dei riferimenti normativi nonché della modulistica e della documentazione necessaria per il rilascio del titolo
- idonea e puntuale attestazione circa l'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi anche in caso di titolo rilasciato per silentium.
- idonea attestazione circa l'assenza di elementi ostativi al rilascio del titolo anche in caso di titolo rilasciato per silentium con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica ecc.
- idonea e puntuale indicazione in sequenza cronologica dell'attività compiuta nel corso dell'istruttoria.
- per ciascun procedimento, predisposizione di un elenco dei documenti prodotti dal richiedente e/o acquisiti di ufficio durante l'istruttoria che dovranno essere siglati e datati dal Responsabile del Procedimento e/o del Provvedimento.
- per ciascuna tipologia di procedura, redazione, tempestivo aggiornamento e contestuale pubblicazione di un elenco delle istanze e/o dichiarazioni recante il numero di acquisizione al protocollo delle stesse e dei provvedimenti che le definiscono con l'indicazione del termine previsto dalle legge e del tempo effettivamente occorso per la conclusione del procedimento.

Grado di rischio:

V.M.P. x V.M.I.=V.C.P.

3 X 4 = 12

Medio

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:

Servizio Amministrativo

Servizio Finanziario

Servizio Tecnico

Pianificazione delle attività di verifica

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

AREA DI RISCHIO 2

Affidamento di forniture, servizi, lavori inferiori a € 40.000,00

Criticità potenziali:

- inosservanza e/o elusione della normativa in materia di obblighi di ricorso al Mercato Elettronico – CONSIP – Centrale Unica di Committenza
- preventiva ingiustificata individuazione del soggetto affidatario in mancanza di indagine di mercato
- inosservanza dei principi di rotazione e di trasparenza
- mancanza o insufficienza della determinazione dell'oggetto e/o della quantificazione del corrispettivo;
- proroghe indebite di servizi e forniture ed elusione del divieto di artificioso frazionamento.

Misure previste:

- la determinazione a contrattare dovrà contenere i criteri per l'individuazione delle imprese da invitare (in caso di procedura ristretta) nonché adeguata motivazione circa scelta della procedura e della tipologia contrattuale nonché precisa attestazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi MEPA – CONSIP – CUC, puntuale indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di aggiudicazione, definizione certa dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca nonché indicazione dei requisiti minimi di ammissibilità di eventuali varianti
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interesse
- acquisizione CIG (codice identificativo gara) ed attribuzione CUP (codice unico di progetto)
- attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale
- per ciascuna tipologia di procedura di affidamento (Lavori, Servizi e Forniture) redazione, tempestivo aggiornamento e contestuale pubblicazione di un elenco recante gli estremi della Determina di affidamento, il CIG, l'eventuale CUP, l'oggetto, l'importo dell'affidamento, la denominazione del soggetto aggiudicatario, gli estremi di eventuali precedenti affidamenti allo stesso soggetto e di eventuali proroghe.

Grado di rischio:

V.M.P. x V.M.I.=V.C.P.

3 X 4 = 12

Medio

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:

Servizio Amministrativo

Servizio Finanziario

Servizio Ufficio Tecnico

Pianificazione delle attività di verifica:

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

AREA DI RISCHIO 3

Attribuzione di sovvenzioni, contributi agevolazioni ed esenzioni

Criticità potenziali:

- individuazione discrezionale dei beneficiari;
- determinazione discrezionale delle somme o dei vantaggi economici da attribuire.
- concessioni plurime di contributi ai medesimi soggetti.

Misure previste:

- regolamentazione della procedura di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti);
- nel provvedimento di concessione, puntuale indicazione dei criteri di erogazione, ammissione ed assegnazione;
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse;
- tempestiva pubblicazione nell'apposito link "Amministrazione Trasparente"
- per ogni pratica di concessione, redazione di una scheda di sintesi con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate.

Grado di rischio:

V.M.P. x V.M.I.=V.C.P.

3 X 4 = 12

Medio

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:

Servizio Amministrativo

Servizio Finanziario

Servizio Ufficio Tecnico

Pianificazione delle attività di verifica:

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

AREA DI RISCHIO 4

Gestione del patrimonio

Criticità potenziali:

- discrezionalità nella determinazione del canone di concessione o di locazione;
- determinazione insufficiente o incompleta degli obblighi a carico del concessionario o del conduttore;
- indebita previsione di rinnovi taciti;
- omessa attivazione delle procedure previste in caso di morosità e comunque di inadempimento del concessionario e/o del conduttore.

Misure previste:

- la determinazione del canone dovrà essere accompagnata da dettagliata ed articolata relazione nella quale si dia conto dei criteri utilizzati e degli elementi valutati (ad esempio ubicazione, stato dell'immobile, canoni rilevati per immobili simili);
- verifica periodica del rispetto degli obblighi del concessionario e/o conduttore.

Grado di rischio:

V.M.P. x V.M.I.=V.C.P.

3 X 4 = 12

Medio

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:

Servizio Amministrativo

Servizio Finanziario

Servizio Tecnico

Pianificazione delle attività di verifica:

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

AREA DI RISCHIO 5

Affidamento di incarichi professionali

Criticità potenziali:

- discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;
- insufficiente trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione;
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;

Misure previste:

- conferimento incarico mediante procedura comparativa e trasparente;
- comunicazione all'Organo di Revisione se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto.

Grado di rischio:

V.M.P. x V.M.I.=V.C.P.

3 X 4 = 12

Medio

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:

Servizio Amministrativo

Servizio Finanziario

Servizio Tecnico

Pianificazione delle attività di verifica:

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