



CITTÁ DI ALGHERO

PIANO TRIENNALE

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITÀ

2014 - 2015 - 2016

Approvato con deliberazione commissariale, adottata con i poteri della Giunta Comunale,

n. 28 del 04.03.2014

ALLEGATO A - AREE DI RISCHIO POTENZIALE

Catalogo dei rischi potenziali e delle contromisure

Parte Prima - Aree di rischio obbligatorie ai sensi del PNA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area A PNA - Acquisizione e progressione del personale

Sotto-area 1	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Reclutamento	Definizione dei profili necessari alle esigenze istituzionali e del numero delle unità di personale da assumere		Scarsa coerenza con le effettive necessità dell'Ente	Accurata programmazione delle assunzioni in funzione delle politiche e degli obiettivi dell'Ente declinati nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Piano Performance Verifica di coerenza con gli atti di programmazione	Adeguamento Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Adozione disposizioni per la regolamentazione degli accessi all'impiego Accurata verifica coerenza programma assunzionali con la Relazione Previsionale e Programmatica e il Piano Performance
	Definizione requisiti di ammissione dei candidati	Predisposizione avvisi di selezione	Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire	Adeguate motivazione e coerenza nella indicazione dei titoli di studio e dei requisiti specifici richiesti	Adeguamento Regolamento Uffici e Servizi Accurata verifica atti propedeutici al perfezionamento delle assunzioni (deliberazioni programmatiche – determinazioni – avvisi – procedure di selezione)
	Nomina della Commissione	Individuazione e nomina dei componenti	Ridotta imparzialità per rapporti di parentela/affinità con i candidati. Incompatibilità dei componenti per cariche politiche e/o sindacali ricoperte. Sussistenza di cause ostative ex art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Autodichiarazione dei componenti in ordine all'insussistenza di cause ostative Controllo sulle autodichiarazioni	Adeguamento Regolamento Uffici e Servizi - Adozione disposizioni per la regolamentazione degli accessi all'impiego- Accurata verifica atti propedeutici al perfezionamento delle assunzioni (deliberazioni programmatiche – determinazioni – avvisi – procedure di selezione
		Accertamento requisiti e verifica insussistenza cause ostative			
Reclutamento	Valutazione delle prove	Conservazione degli elaborati	Alterazione e/o violazione dell'anonimato	Individuazione del responsabile della custodia degli atti	Adeguamento Regolamento Uffici e dei Servizi Adozione disposizioni per la regolamentazione degli accessi all'impiego - Previsione specifica clausola nelle determinazioni di indizione delle procedure selettive
		Disamina degli elaborati ed espletamento prove orali	Eccessiva discrezionalità della Commissione	Completezza dei contenuti del bando e dettagliata definizione dei criteri di valutazione	Adeguamento Regolamento Uffici e Servizi - Adozione disposizioni per la regolamentazione degli accessi all'impiego - Accurata verifica avviso selezione
	Valutazione dei titoli e dei curricula	Disamina titoli e curricula ai fini della attribuzione dei relativi punteggi	Eccessiva discrezionalità della Commissione	Completezza dei contenuti del bando e dettagliata definizione dei criteri di valutazione	Adeguamento Regolamento Uffici e Servizi - Adozione disposizioni per la regolamentazione degli accessi all'impiego - Accurata verifica avviso selezione
	Validazione esiti procedure di selezione	Approvazione atti selezione e graduatorie	Eccessiva discrezionalità organo responsabile	Completezza dei contenuti del bando e dettagliata definizione dei criteri per la validazione degli atti della selezione e per le procedure di riesame	Adeguamento Regolamento Uffici e Servizi - Adozione disposizioni per la regolamentazione degli accessi all'impiego - Accurata verifica provvedimenti di approvazione degli atti

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area A PNA - Acquisizione e progressione del personale					
Sottoarea 2	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Progressione del personale (nelle forme consentite dalla normativa vigente e dal CCNL)	Coincidono con quelli individuati per il reclutamento (sottoarea 1)	Coincidono con quelli individuati per il reclutamento (sottoarea 1)	Coincidono con quelli individuati per il reclutamento (sottoarea 1)	Coincidono con quelle individuati per il reclutamento (sottoarea 1)	Coincidono con quelle individuati per il reclutamento (sottoarea 1)

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area A PNA - Acquisizione e progressione del personale					
Sottoarea 3	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Conferimento incarichi esterni di collaborazione	Definizione dei profili necessari alle esigenze istituzionali e del numero delle unità professionali con le quali attivare il rapporto	Rilevazione del bisogno e determinazione dell'oggetto dell'incarico	Incongruità dell'incarico rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione	Rafforzamento a livello centrale del controllo sulla coerenza dell'incarico in funzione delle politiche e degli obiettivi dell'Ente declinati nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Piano della Performance	Adozione norme regolamentari sul conferimento di incarichi di collaborazione
			Genericità dell'oggetto dell'incarico		Adozione norme regolamentari sul conferimento di incarichi di collaborazione - Accurata verifica atti propedeutici al perfezionamento della procedura (deliberazioni programmatiche – determinazioni – avvisi – procedure di selezione)
		Determinazione dei requisiti necessari per il conferimento dell'incarico tramite avvisi di selezione	Incongruità dei titoli e dei requisiti richiesti	Motivazione dei requisiti richiesti	
			Assenza dei presupposti che legittimano l'affidamento diretto.	Dettagliata motivazione del ricorso ad affidamento in via diretta da riservarsi a casi di comprovata urgenza ed eccezionalità	
		Attivazione della verifica dell'inesistenza o indisponibilità all'interno dell'Ente della professionalità ricercata	Verifica incompleta/inadeguata	Esplicitazione delle modalità della ricerca	Direttiva sulla puntuale applicazione della norma - Accurata verifica atti propedeutici al perfezionamento della procedura
		Selezione unità professionali	Coincidono con quelli individuati per il reclutamento (sottoarea 1)	Coincidono con quelli individuati per il reclutamento (sottoarea 1)	Adozione norme regolamentari sul conferimento di incarichi di collaborazione Accurata verifica provvedimenti di approvazione degli atti
		Attribuzione dell'incarico	Genericità dell'oggetto del contratto e/o delle modalità esecutive o temporali della prestazione	Adozione di schemi contrattuali standard per diverse tipologie di incarico	Schema da prevedere in sede di revisione regolamentare

CATALOGO DEI RISCHI (IN AREE OBBLIGATORIE) E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 1	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Individuazione delle caratteristiche del bene o del servizio rispondente alle necessità da soddisfare	Redazione della progettazione	Inadeguatezza della progettazione	Completezza/adequatezza della progettazione	Adozione/adeguamento norme regolamentari per l'affidamento dei lavori, dei Servizi e delle forniture
		Indicazione specifiche tecniche	Definizione specifiche tecniche limitative della concorrenza	Specifiche tecniche adeguate all'oggetto dell'appalto	Accurata verifica atti propedeutici al perfezionamento delle procedure (deliberazioni programmatiche – determinazioni – avvisi – procedure di affidamento)
			Limitazione della concorrenza con accorpamento in unico lotto	Articolazione in più lotti funzionali	Adozione misure di aggiornamento e formazione del personale
				Obbligo di motivazione in caso di accorpamento in unico lotto	Adozione atti di indirizzo e direttive per l'omogeneizzazione del sistema e l'implementazione di un puntuale flusso informativo

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 2	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Individuazione strumento/istituto dell'affidamento	Ricognizione tipologia/valore del contratto	Limitazione della concorrenza	Regolazione dell'attività di individuazione dello strumento utilizzabile	Coincidono con quelle indicate per la sottoarea 1
	Ricognizione della normativa che disciplina i sistemi di scelta del contraente	Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni		
	Individuazione dello strumento dell'affidamento		Corretta applicazione delle regole in materia di individuazione dello strumento per l'affidamento	
	Gestione rapporti con potenziali offerenti e richiesta di chiarimenti	Scarsa trasparenza. Indicazioni o interpretazione di clausole non uniforme	Adozione di un sistema ufficiale di comunicazione e diffusione della pubblicazione dei chiarimenti	

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA**Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture**

Sottoarea 3	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione
Requisiti di qualificazione	Individuazione dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria in relazione all'oggetto del contratto	Coincide con il processo	Limitazione della concorrenza Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni	Regolazione dei requisiti necessari	L'attuazione delle misure coincide con quella indicata per la sottoarea 1

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 4	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure *
Requisiti di aggiudicazione	Accertamento insussistenza cause ostative alla stipulazione del contratto	Accertamento della sussistenza dei requisiti dichiarati	Omesso accertamento di uno o più requisiti	Richiesta/accesso ai dati AVCP. Richiesta informativa antimaf	In corso di esecuzione
				Adozione e diffusione di check-list sui dati da accertare	Adozione e diffusione di check-list a cura della Stazione Unica Appaltante entro il 30/06/2014
		Accertamento insussistenza altre cause ostative	Stipulazione del contratto con impresa che ha instaurato rapporto di lavoro con ex dipendente titolare di funzioni autoritative o negoziali esercitate nei confronti dell'impresa (art. 53 c. 16 <i>ter</i> D.Lgs. 165/2001, come modif. da L. 190/2012)	Autodichiarazione in ordine all'insussistenza di contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che abbiano avuto poteri autoritativi o negoziali	Predisposizione schemi e moduli uniformi Accurata verifica atti propedeutici al perfezionamento delle procedure

* ulteriori rispetto a quelle indicate per la precedente sottoarea 1/B

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 5	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure *
Valutazione delle offerte	Esame delle offerte	Ricezione dell'offerta nei termini e integrità dei plichi	Ammissione di offerte tardive o contenute in plichi non integri	Modalità uniformi di ricezione	Emanazione di una o più direttive volte ad introdurre comportamenti uniformi per l'attuazione delle misure
		Custodia dei plichi e dei documenti di gara	Alterazione integrità dei plichi o dei documenti di gara	Apertura in seduta pubblica dei plichi Individuazione del soggetto incaricato della custodia degli atti di gara Sigla dei componenti della Commissione su ogni foglio dell'offerta tecnica ed economica	Accurata verifica atti di gara Introduzione specifiche disposizioni attuative
		Costituzione Commissione aggiudicatrice	Ridotta imparzialità per rapporti di parentela o affinità con gli offerenti. Cause ostative alla nomina a membro della Commissione per condanne penali ai sensi dell'art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012	Autodichiarazione insussistenza cause ostative	Accurata verifica atti di indizione
	Esame della qualità dell'offerta (nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)		Eccessiva discrezionalità della Commissione	Predisposizione di bandi completi dell'indicazione, qualora richiesto dalla tipologia dell'affidamento, dei subcriteri, subpesi e subpunteggi.	Direttiva - vademecum a cura della Stazione Unica Appaltante sulla redazione dei bandi entro il 30/6/2014 Introduzione nei bandi di criteri pe la dettagliata valutazione

* ulteriori rispetto a quelle indicate per la precedente sottoarea 1/B

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA**Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture**

Sottoarea 6	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Verifica della congruità dell'offerta	Applicazione del sistema di esclusione automatica dell'offerta anomala				
	Verifica in contraddittorio della congruità dell'offerta	Esame delle giustificazioni fornite dall'impresa	Istruttoria inadeguata o incompleta	Formazione a supporto del personale nella metodologia	Definizione di una metodologia generale

*ulteriori rispetto a quelle indicate per la precedente sottoarea 1/B

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture					
Sottoarea 7	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Procedure negoziate * (senza pubblicazione del bando)	Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata, nonché verifica del potenziale frazionamento dell'appalto		Limitazione della concorrenza	Consultazione di un numero adeguato di imprese	Coincidono con quelle indicate per la sottoarea 1
			Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni	Motivazione sul numero delle imprese consultate	
			Artificioso frazionamento dell'appalto	Puntuale motivazione dei presupposti alla base del frazionamento	

(*) Per le procedure negoziate previa pubblicazione del bando si rinvia a scheda Area B) Sottoarea

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 8	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Affidamenti diretti (nei limiti ammessi dalla normative e della regolamentazione interna)	Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso all'affidamento diretto		Limitazione della concorrenza	Indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'affidamento diretto	Coincidono con quelle indicate per la sottoarea 1
			Pregiudizio dell'interesse della Stazione Appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni		
			Ingiustificati frazionamenti dell'oggetto dell'appalto	Definizione di più puntuali ambiti di programmazione	Disposizioni attuative delle misure

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA**Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture**

Sottoarea 9	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Revoca del bando	Rivalutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento. Valutazione di circostanze sopravvenute	Assunzione della determinazione di revoca dopo la pubblicazione del bando	Obbligo di corresponsione di indennizzo per lesione dell'affidamento	Puntuale motivazione delle ragioni di fatto che determinano la nuova decisione	Attenta verifica atti propedeutici Definizione di una metodologia generale
		Assunzione della determinazione di revoca dopo l'esperimento della procedura (aggiudicazione provvisoria)		Tempestiva comunicazione/pubblicazione dell'avvio della procedura di rivalutazione e/o nuova valutazione della situazione di fatto	

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 10	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Redazione cronoprogramma	Determinazione dei tempi di esecuzione della prestazione contrattuale	Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione	Incongruità dei tempi di esecuzione in ragione della natura delle prestazioni	Rafforzamento delle funzioni programmatiche e di controllo di gestione	Redazione clausole-tipo da inserire nei contratti
			Incoerenza dei tempi di esecuzione con le necessità della Civica Amministrazione	Rafforzamento delle funzioni di coordinamento tra strutture	
		Clausole contrattuali sui tempi di esecuzione	Inadeguatezza/insufficienza delle clausole contrattuali a tutela dell'interesse della stazione appaltante	Concertazione tra strutture nella redazione di clausole a garanzia dell'adempimento Miglioramento della tecnica redazionale.	

*ulteriori rispetto a quelle indicate per la precedente sottoarea 1/B

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 11	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Accertamento e valutazione dei presupposti di fatto che determinano la necessità della variante		Elusione del principio dell'evidenza pubblica	Limitazioni delle varianti allo scopo di non snaturare l'oggetto originario del contratto	Definizione metodologia generale Attenta verifica atti propedeutici
			Pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni	Puntuale motivazione con esplicitazione dei presupposti di fatto che hanno determinato la necessità della variante	
			Incongruità delle nuove condizioni	Giustificazione dei criteri di determinazione del prezzo e attestazione di congruità	

*ulteriori rispetto a quelle indicate per la precedente sottoarea 1/B

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 11 bis	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Acquisizione opere di urbanizzazione e scomputo oneri di urbanizzazione o attribuzione di premialità	Conferimento dell'assetto urbanistico all'ambito territoriale interessato	Elaborazione del Piano o Progetto e predisposizione schema di convenzione	Squilibrio a danno dell'interesse pubblico tra beneficio attribuito e vantaggio ottenuto con l'acquisizione dell'opera	Trasparenza e partecipazione, nonché adeguata ponderazione dei reciproci interessi	Definizione metodologia generale Attenta verifica atti propedeutici
		Valutazione dei contenuti del piano/progetto e delle opere di urbanizzazione	Non corretta/incompleta esecuzione dei lavori	Inserimento di clausole adeguate nelle convenzioni a garanzia della corretta e completa esecuzione	Adozione schema tipo per le convenzioni

*ulteriori rispetto a quelle indicate per la precedente sottoarea 1/B

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 12	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Subappalto	Subappalto	Autorizzazione al subappalto	Utilizzo del meccanismo del subappalto per concludere accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti (l'impresa aggiudicataria subappalta ad altre che hanno partecipato alla gara)	Clausola di divieto di subappalto nei confronti di chi abbia partecipato alla gara	Inserimento clausola nel bando di gara
		Monitoraggio cantieri	Scomposizione ed affidamento a terzi, attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di fornitura, della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe seguire direttamente	Controllo in cantiere da parte dei soggetti abilitati, per verificare l'eventuale presenza di soggetti non autorizzati	Ipotesi di convenzione con organismi deputati ai controlli

*ulteriori rispetto a quelle indicate per la precedente sottoarea 1/B

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 13	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure (*)
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordo bonario	Costituzione Commissione (art. 240 comma 8 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	Condizionamento dei componenti della Commissione nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	Verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 241 del D. Lgs. 163/2006 come modificato dalla L. 190/2012	Previsione in sede regolamentare della procedura Autodichiarazione dei componenti della Commissione
		Avvio accordo bonario da parte del RUP	Condizionamento del RUP, da parte di terzi, nelle procedure di accordo bonario	Comunicazione all'Ufficio Unico degli esiti delle procedure di accordo bonario, dando evidenza al disvalore tra somma richiesta e somma proposta per la liquidazione	Adozione metodologia generale

(*) ulteriori rispetto a quelle indicate per la precedente sottoarea

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area C PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato

Sottoarea 1	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' "an"	Esame dell'istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto	Ricezione istanza	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza	Registrazione informatizzata della data di arrivo dell'istanza	In atto
		Istruttoria istanza	Disparità di trattamento nell'iter delle pratiche	Tracciabilità dell'iter procedimentale	Progressiva estensione dell'Informatizzazione delle procedure come previsto nel Piano della Performance
		Termini del procedimento	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	Revisione dei termini di conclusione dei procedimenti Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	Adozione e adeguamento norme regolamentari sul procedimento amministrativo

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area C PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato

Sottoarea 2	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Accertamento dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla normativa per la produzione dell'effetto ampliativo	Accertamento della situazione di fatto	Falsa/errata rappresentazione della situazione di fatto e omesso/ritardato controllo nelle procedure SUAP - SUE - SCIA e DIA	Sistematicità e rispetto dei termini del controllo sulle procedure SUAP - SUE - SCIA e DIA	Progressiva estensione dell'Informatizzazione delle procedure come previsto nel Piano della Performance. Adozione e adeguamento norme regolamentari sul procedimento amministrativo.

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area C PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato					
Sottoarea 3	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' "an" e a contenuto vincolato	Accertamento dei presupposti di fatto e di diritto	Fasi costituite dalla somma delle fasi di sottoarea 1 + sottoarea 2	Rischi costituiti dalla somma dei rischi di sottoarea 1 + sottoarea 2	Misure costituite dalla somma delle misure di sottoarea 1 + sottoarea 2	Coincide con quella indicata per la sottoarea 1

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area C PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato					
Sottoarea 4	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Attività istruttoria e valutativa in ordine al contenuto del provvedimento	Analisi degli elementi di fatto e di diritto necessari e conseguente valutazione e bilanciamento degli interessi	Incompletezza dell'istruttoria.	Partecipazione degli interessati al procedimento Congruenza e completezza motivazioni	Adozione e adeguamento norme regolamentari sul procedimento amministrativo Attenta verifica provvedimenti
	Bilanciamento di degli interessi coinvolti		Valutazioni incomplete o inadeguate Mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito		

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area C PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato					
Sottoarea 5	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Provvedimenti discrezionali nell' "an"	Attività istruttoria e valutativa in ordine al contenuto del provvedimento	Analisi degli elementi di fatto e di diritto necessari e conseguente valutazione in ordine all'emissione del provvedimento	Incompletezza dell'istruttoria. Valutazioni incomplete o inadeguate Mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito Disparità di trattamento	Partecipazione degli interessati al procedimento Congruenza e completezza motivazioni	Adozione e adeguamento norme regolamentari sul procedimento amministrativo Attenta verifica provvedimenti

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area C PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato					
Sottoarea 6	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' "an" e nel contenuto	Attività istruttoria e valutativa in ordine all'adozione del provvedimento	Fasi costituite dalla somma delle fasi di sottoarea 4 + sottoarea 5	I rischi coincidono con quelli indicati per Sottoarea 4 e Sottoarea 5 con riferimento alle corrispondenti fasi	Le misure corrispondono a quelle indicate per la Sottoarea 4 e la Sottoarea 5 con riferimento ai corrispondenti rischi	Adozione e adeguamento norme regolamentari sul procedimento amministrativo Attenta verifica provvedimenti
	Attività istruttoria e valutativa in ordine al contenuto del provvedimento				

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area D PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

Sottoarea 1	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' "an"	Esame dell'istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto	Ricezione istanza	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza	Registrazione informatizzata della data di arrivo dell'istanza	In atto
		Istruttoria istanza	Disparità di trattamento nell'iter delle pratiche	Tracciabilità dell'iter procedimentale	Progressiva estensione dell'Informatizzazione delle procedure come previsto nel Piano della Performance
		Termini del procedimento	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	Revisione dei termini di conclusione dei procedimenti Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	Adozione e adeguamento norme regolamentari sul procedimento amministrativo

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area D) PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato					
Sottoarea 2	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla normativa	Accertamento dei fatti e loro inquadramento nella fattispecie normativa	Falsa/errata rappresentazione della situazione di fatto Erogazione/attribuzione benefici indebiti	Controllo a campione in caso di autodichiarazione	Percentuale controllo a campione su autodichiarazioni non inferiore al 5%
					Adozione e adeguamento norme regolamentari sul procedimento amministrativo

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area D PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato					
Sottoarea 3	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' "an" e a contenuto vincolato	Accertamento dei presupposti di fatto e di diritto	Fasi costituite dalla somma delle fasi di sottoarea 1 + sottoarea 2	Rischi costituiti dalla somma dei rischi di sottoarea 1 + sottoarea 2	Misure costituite dalla somma delle misure di sottoarea 1 + sottoarea 2	Conforme a quella indicata per le sottoaree 1-2

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA**Area D PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato**

Sottoarea 4	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Attività istruttoria e valutativa in ordine al contenuto del provvedimento	Analisi degli elementi di fatto e di diritto necessari	Incompletezza dell'istruttoria	Partecipazione al procedimento	Adozione e adeguamento norme regolamentari sul procedimento amministrativo
	Bilanciamento di interessi coinvolti	Valutazione e bilanciamento di interessi coinvolti	Valutazioni incomplete o inadeguate Mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito	Motivazione completa e congrua	Attenta verifica provvedimenti

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area D PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato					
Sottoarea 5	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Provvedimenti discrezionali nell' "an"	Attività istruttoria e valutativa in ordine all'adozione del provvedimento	Raccolta elementi di fatto necessari Valutazione in ordine all'emissione del provvedimento	Incompletezza dell'istruttoria Valutazioni incomplete o inadeguate Disparità di trattamento	Motivazione completa e congrua	Adozione e adeguamento norme regolamentari sul procedimento amministrativo Attenta verifica provvedimenti

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA					
Area D PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato					
Sottoarea 6	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' "an" e nel contenuto	Attività istruttoria e valutativa in ordine all'adozione del provvedimento	Fasi costituite dalla somma delle fasi di sottoarea 4 + sottoarea 5	I rischi coincidono con quelli indicati per Sottoarea 4 e Sottoarea 5 con riferimento alle corrispondenti fasi	Le misure corrispondono a quelle indicate per la Sottoarea 4 e la Sottoarea 5 con riferimento ai corrispondenti rischi	Adozione e adeguamento norme regolamentari sul procedimento amministrativo Attenta verifica provvedimenti
	Attività istruttoria e valutativa in ordine al contenuto del provvedimento				