

**COMUNE DI ROURE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

AREA DI RISCHIO 01**Acquisizione e progressione del personale**

criticità potenziali	misure previste
<ol style="list-style-type: none"> previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; omessa o incompleta verifica dei requisiti determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti interventi ingiustificati di modifica del bando Progressione orizzontale e verticale di personale dipendente 	<p>-Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente , dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità - verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione - verifica delle motivazione che possano avere generato eventuali revoche del bando - occorre ponderare la possibilità di garantire la progressione orizzontale e verticale dei dipendenti parametrando alle effettive valutazioni collegate al raggiungimento degli obiettivi individuali, collegati eventualmente agli obiettivi organizzativi e di team, compatibilmente con gli stanziamenti finanziari e assicurando che la progressione determini un effettivo miglioramento per la complessiva struttura organizzativa dell'ente e non sia collegata esclusivamente al compenso del dipendente, che, per le dette ragioni dovrà responsabilmente dimostrare di essere in grado di meritare e mantenere la progressione acquisita.

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

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
Media		si		si	

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

- CATEGORIA A • Operatore (non esistente nell'ente)
- CATEGORIA B • Esecutore – area servizi demografici (B6)e tecnico (B7)
- CATEGORIA C • Collaboratore (non esistente nell'ente)
- CATEGORIA D • Istruttore direttivo - area servizi finanziari e ufficio tecnico (D2)

**COMUNE DI ROURE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

AREA DI RISCHIO 2**2A CONTRATTI PUBBLICI -
AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
E DIRETTI EX ART 125 D.LGS 163/06 E SMI**

Si ritiene necessario utilizzare la più ampia definizione di "area di rischio contratti pubblici", in luogo di quella di "affidamento di lavori, servizi e forniture" indicata nel PNA, perché ciò consente un'analisi approfondita non solo della fase di affidamento ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto. Le indicazioni attengono a fattori di particolare incidenza sulla corretta impostazione della strategia di acquisto; esse tengono, altresì, conto della principale regolazione europea, internazionale e nazionale in materia¹.

criticità potenziali	misure previste
<ol style="list-style-type: none"> 1. preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; 2. mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; 3. rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; 4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto; -mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; 5. mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip; 6. mancata comparazione di offerte 7. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento 8. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; 	<ul style="list-style-type: none"> - motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto - esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento - definizione certa e puntuale 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 - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - 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 prevista (codice unico di progetto) se previsto - verifica della regolarità contributiva DURC

**2B - CONTRATTI PUBBLICI
AFFIDAMENTI SUPERIORI A € 40.000
E con procedura aperta O NEGOZIATA**

criticità potenziali	misure previste
<ol style="list-style-type: none"> 1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 2. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a 	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta

¹ In particolare: 1) Individuazione dei conflitti di interesse nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali - guida pratica redatta dall'OLAF nel novembre 2013; 2) Decisione della Commissione del 19/12/2013 «sulla definizione ed approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare da parte della Commissione alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici»; 3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo «La lotta contro la corruzione nell'UE» [COM(2011) 308 definitivo del 6.6.2011]; 4) "Linee guida per la lotta contro le turbative d'asta negli appalti pubblici" adottate dall'OCSE nel febbraio 2009; 5) *Bribery in Public Procurement - methods, actors and counter-measures*, OECD, 2007.

**COMUNE DI ROURE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

<p>una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 4. ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; 5. ingiustificata revoca del bando di gara; 6. - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione 7. discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche 8. previsione di clausole di garanzia 9. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni 10. discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazione; 11. eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore 12. eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti 13. indebita previsione di subappalto 14. abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento 15. inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi in merito a <ol style="list-style-type: none"> a) rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto) b) rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip (se esistenti) 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto - 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 - rispetto della normativa vigente in merito ad adesione convenzioni CONSIP per acquisizione forniture speciali
---	--

2C CONTRATTI PUBBLICI**Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza**

criticità potenziali	misure previste
<ol style="list-style-type: none"> 1. ricorso immotivato alla deroga 2. affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge 3. affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge 4. incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza 	<ul style="list-style-type: none"> - motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza - motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario - verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

Pianificazione delle attività di verifica



COMUNE DI ROURE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

- 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

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
ALTA		Si		no	

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

- CATEGORIA C • Collaboratore (non esistente nell'ente)
- CATEGORIA D • Istruttore direttivo - area servizi finanziari e ufficio tecnico (D2)
- AMMINISTRATORI

**COMUNE DI ROURE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

AREA DI RISCHIO 3**3A) Autorizzazioni, Concessioni,
contributi e sovvenzioni a favore di cittadini**

criticità potenziali	misure previste
1 carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza	- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
2. disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti- rilascio dell'autorizzazione	- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.
3- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	- verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
4- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi	- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
5 - discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi	- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da contro interessati
6- mancato rispetto dei tempi di rilascio-	- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione
7- Individuazione discrezionale dei beneficiari;	- informazione trasparente sui riferimenti normativi - facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
8- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti	- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - verifica del rispetto del termine finale del procedimento regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti) - motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione - redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice - indicazione del responsabile del procedimento - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione - pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione



COMUNE DI ROURE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

	<p>Trasparente”</p> <p>- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.</p> <p>- predisposizione scheda di sintesi , a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate</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

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		NO	

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

- CATEGORIA B • Esecutore – area servizi demografici (B6)e tecnico (B7)
- CATEGORIA C • Collaboratore (non esistente nell'ente)
- CATEGORIA D • Istruttore direttivo - area servizi finanziari e ufficio tecnico (D2)

**COMUNE DI ROURE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

AREA DI RISCHIO 04**Affidamento di incarichi professionali**

criticità potenziali	misure previste
1. - eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'incarico; 2. - carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; 3. - ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; 4. - mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto	- 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) - 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

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

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
ALTA	SI	SI

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

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità	Pareri / controlli preventivi	Attività di indirizzo
MEDIA	NO	NO

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

- CATEGORIA B • Esecutore - area servizi demografici (B6) e tecnico (B7)
- CATEGORIA C • Collaboratore (non esistente nell'ente)
- CATEGORIA D • Istruttore direttivo - area servizi finanziari e ufficio tecnico (D2)

**COMUNE DI ROURE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

AREA DI RISCHIO 05

Locazione di beni di proprietà privata	
criticità potenziali	misure previste
1 discrezionalità nella definizione del canone di locazione - mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conducente - mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione	- adozione di modelli predefiniti - definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione - verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali

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

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		sì	

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

- CATEGORIA B • Esecutore – area servizi demografici (B6) e tecnico (B7)
- CATEGORIA C • Collaboratore (non esistente nell'ente)
- CATEGORIA D • Istruttore direttivo - area servizi finanziari e ufficio tecnico (D2)
- AMMINISTRATORI

**COMUNE DI ROURE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

AREA DI RISCHIO 06

Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	
criticità potenziali	misure previste
1 - assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione	- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
2- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie	- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
3- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare	- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare
4- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute	- presenza di regolare documento di regolarità contributiva del professionista a fronte di regolare determinazione di liquidazione
5- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (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

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
ALTA		SI		NO	

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

- CATEGORIA B • Esecutore – area servizi demografici (B6) e tecnico (B7)
- CATEGORIA C • Collaboratore (non esistente nell'ente)
- CATEGORIA D • Istruttore direttivo - area servizi finanziari e ufficio tecnico (D2)
- AMMINISTRATORI

**COMUNE DI ROURE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

AREA DI RISCHIO 07

Emissione di mandati di pagamento	
criticità potenziali	misure previste
- pagamenti di somme non dovute	- pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento
- mancato rispetto dei tempi di pagamento	- pubblicazione di tutte le determinazioni
- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico	- verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa
- mancata verifica di Equitalia o altri agenti concessionari alla riscossione	- possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento
- pagamento dei crediti pignorati	

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

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
ALTA		SI		NO	

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

- CATEGORIA C • Collaboratore (non esistente nell'ente)
- CATEGORIA D • Istruttore direttivo - area servizi finanziari e ufficio tecnico (D2)

**COMUNE DI ROURE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

AREA DI RISCHIO 08**Concessioni per l'uso di aree o immobili di proprietà pubblica**

criticità potenziali	misure previste
- discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico	- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione
- incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione	- definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso
- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica	- definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone
- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali	- predisposizione di un modello di concessione tipo
- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia	- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione
- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi	- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi

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

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		SI	

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

- CATEGORIA B • Esecutore – area servizi demografici (B6) e tecnico (B7)
- CATEGORIA C • Collaboratore (non esistente nell'ente)
- CATEGORIA D • Istruttore direttivo - area servizi finanziari e ufficio tecnico (D2)

**COMUNE DI ROURE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

AREA DI RISCHIO 09**Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)**

criticità potenziali	misure previste
- mancata effettuazione dei controlli - 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

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

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
ALTA		SI		NO	

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

- CATEGORIA B • Esecutore – area servizi demografici (B6) e tecnico (B7)
- CATEGORIA C • Collaboratore (non esistente nell'ente)
- CATEGORIA D • Istruttore direttivo - area servizi finanziari e ufficio tecnico (D2)
- AMMINISTRATORI

**COMUNE DI ROURE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

AREA DI RISCHIO 10**Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni**

criticità potenziali	misure previste
- discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire	- determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire
- inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	- definizione della documentazione e della modulistica - verifica del 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

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		SI	

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

- CATEGORIA B • Esecutore – area servizi demografici (B6) e tecnico (B7)
- CATEGORIA C • Collaboratore (non esistente nell'ente)
- CATEGORIA D • Istruttore direttivo - area servizi finanziari e ufficio tecnico (D2)

**COMUNE DI ROURE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

FRAZIONE BALMA 1 - CAP 10060

TEL 0121 842613 FAX 0121842945

email: roure@ruparpiemonte.it PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it

CF: 85003350015 P.IVA: 05219430013

AREA DI RISCHIO 11**Attività sanzionatorie**

criticità potenziali	misure previste
- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni	- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
- eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione	- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione
- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	

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

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
ALTA		NO		NO	

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

- CATEGORIA B • Esecutore – area servizi demografici (B6)e tecnico (B7)
- CATEGORIA C • Collaboratore (non esistente nell'ente)
- CATEGORIA D • Istruttore direttivo - area servizi finanziari e ufficio tecnico (D2)
- AMMINISTRATORI