

ALL. 1 _AREA DI RISCHIO 18

ATTIVITA' SANZIONATORIE ABLATIVE E RESTRI

MAPPATURA PROCESSO	REGISTRO DEI RISCHI	
Accertamento di infrazione a leggi e/o regolamenti comunali	<p>mancato accertamento di infrazione a leggi/ regolamenti comunali;</p> <p>discrezionalità discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni e nella determinazione della misura della sanzione;</p> <p>eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione emessa;</p> <p>omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;</p>	<p>regolamentazioni</p> <p>controllo verifiche</p> <p>- verifica delle sanzioni;</p> <p>-aggiornamenti</p> <p>controllo - verifiche</p>
Emissione atto sanzionatorio	<p>mancato avvio del procedimento mediante comunicazione all'interessato;</p> <p>discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati;</p> <p>discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</p>	<p>controllo - verifiche</p> <p>sviluppare un : </p> <p>una volta accer</p> <p>semplificazioni</p> <p>trasparenza -</p> <p>procedimenti i</p> <p>informatica, iv</p> <p>specifico uffici</p>

Disciplina conflitto interessi	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; mancata estensione del del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne;	controllo – ac responsabile controllo - ve attestazione (c irrogazione di s
---------------------------------------	---	---

ATTIVE DEI DIRITTI (MULTE - AMMENDE - SANZIONI)

MISURE DI PREVENZIONE

one - adozione regolamento comunale in assenza di una normativa statale;
ca del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione di una

o costante dei regolamenti e delle procedure;
fica degli atti adottati tramite i controlli interni;

ifica del rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge 241/90);
sistema per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni
rtata l'infrazione;

e - adozione di procedure standardizzate;
rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai
e provvedimenti che li riguardano anche tramite strumenti di identificazione
i comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo
o competente;

acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del
del procedimento;
verifica dell'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa
(circa l'assenza di conflitto d'interessi) da citare nel corpo del provvedimento di
sanzioni, multe, ammende;