

CITTA' SOSTENIBILE - FONDI STRUTTURALI - IMPIANTI SPORTIVI

ALLEGATO A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1		P) Gestione dati e informazioni e tutela della privacy (specifica)	Istruttoria - redazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi	Violazione delle norme procedurali
2		P) Gestione dati e informazioni e tutela della privacy (specifica)	Istruttoria - redazione determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento	Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi	Violazione delle norme per interesse di parte
3		O) Accesso e trasparenza (specifica)	Accesso agli atti (accesso documentale e accesso generalizzato)	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi	Violazione di norme per interesse/utilità
4		E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Gestione ordinaria della entrate (5. canone concessorio piscina comunale; 6. tariffe d'uso palestre scolastiche e impianti sportivi)	per tipologia 5: iniziativa d'ufficio; per tipologie 6: domanda di parte	Redazione del provvedimento di accertamento dell'entrata e di impegno della spesa di pari importo; invio dello stesso al Servizio Finanziario	Accertamento dell'entrata e riscossione	Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi	Violazione delle norme per interesse di parte
5		E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Determina di impegno e di liquidazione	Invio del provvedimento al Servizio Finanziario per l'acquisizione dell'impegno contabile	Liquidazione e pagamento della spesa	Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
6		E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizi di gestione impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria di verifica per la riscossione del canone concessorio	Riscossione del canone concessorio	Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi	Accordo tra le parti (funzionario, soggetto gestore) finalizzato al raggiungimento di interessi/utilità di parte
7		A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato (generale)	Rilascio autorizzazione all'uso di impianti sportivi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della legislazione vigente	Rilascio o mancato rilascio dell'autorizzazione	Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi	violazione delle norme per interesse di parte

CITTA' SOSTENIBILE - FONDI STRUTTURALI - IMPIANTI SPORTIVI

ALLEGATO B - Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Istruttoria - redazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)
	Istruttoria - redazione determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
2	Accesso agli atti (accesso documentale e accesso generalizzato)	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso (B).
4	Gestione ordinaria della entrate (1. fondi SAI (ex SPRAR , ex SIPROIMI); 2. contributi regionall canone di locazione e per morosità incolpevole; 3. contibuti regionali per abbattimento barriere architettoniche; 4. contributo statale pratiche SGATE; 5. canone concessorio piscina comunale; 6. tariffe d'uso palestre scolastiche e impianti sportivi; 7. quota di compartecipazione degli utenti al costo del servizio di trasporto presso i centri di riabilitazione)	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			Livello di interesse "esterno"	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
5	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.
6	servizi di gestione impianti sportivi	Accordo tra le parti (funzionario, soggetto gestore) finalizzato al raggiungimento di interessi/utilità di parte	A	M	N	B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto (A).
7	Rilascio autorizzazione all'uso di impianti sportivi	violazione delle norme per interesse di parte	A	B	N	B	B	B	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali

CITTA' SOSTENIBILE - FONDI STRUTTURALI - IMPIANTI SPORTIVI

ALLEGATO C - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Istruttoria - redazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto della normativa vigente.	Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi	Termini ex artt. 23 e 26 D. Lgs. 33/2013	Presenza dell'atto sul sito dell'amministrazione trasparente	Pubblicazione sì/no
	Istruttoria - redazione determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	Misura 1. La trasparenza deve essere attuata nel rispetto della normativa vigente. Misura 2. I controlli debbono essere effettuati secondo le prescrizioni del regolamento comunale, adottato con D.C.C. n. 10 del 02/02/2018	Misura 1. Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi Misura 2. Segretario Generale	Misura 1. Termini ex artt. 23 e 26 D. Lgs. 33/2013. Misura 2. Termini ex art. 4 regolamento comunale, adottato con D.C.C. n. 10 del 02/02/2018	Misura 1. Presenza dell'atto sul sito dell'amministrazione trasparente. Misura 2. Numero controlli effettuati	Misura 1. Pubblicazione sì/no. Misura 2. Controlli sì/no
2	Accesso agli atti (accesso documentale e accesso generalizzato)	Violazione di norme per interesse/utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso (B)	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione, con cadenza trimestrale, del registro delle domande di accesso agli atti, ai sensi della D.C.C. n. 258 del 13/12/2017 e dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013.	La trasparenza deve essere attuata nel rispetto della normativa vigente	Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi	Pubblicazione trimestrale	Presenza del registro delle domande di accesso sul sito dell'amministrazione trasparente	Pubblicazione sì/no
4	Gestione ordinaria della entrate (1. fondi SAI (ex SPRAR, ex SIPROIMI); 2. contributi regionali canone di locazione e per morosità incolpevole; 3. contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche; 4. contributo statale pratiche SGATE; 5. canone concessorio piscina comunale; 6. tariffe d'uso palestre scolastiche e impianti sportivi; 7. quota di compartecipazione degli utenti al costo del servizio di trasporto presso i centri di riabilitazione)	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	I controlli debbono essere effettuati secondo le prescrizioni del regolamento comunale, adottato con D.C.C. n. 10 del 02/02/2018	Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi	Termini ex art. 4 regolamento comunale, adottato con D.C.C. n. 10 del 02/02/2018	Numero controlli effettuati	Controlli sì/no
5	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	Misura 1. La trasparenza deve essere attuata nel rispetto della normativa vigente. Misura 2. I controlli debbono essere effettuati secondo le prescrizioni del regolamento comunale, adottato con D.C.C. n. 10 del 02/02/2018.	Misura 1. Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi Misura 2. Segretario Generale	Misura 1. Termini ex artt. 23 e 26 D. Lgs. 33/2013. Misura 2. Termini ex art. 4 regolamento comunale, adottato con D.C.C. n. 10 del 02/02/2018	Misura 1. Presenza dell'atto sul sito dell'amministrazione trasparente. Misura 2. Numero controlli effettuati	Misura 1. Pubblicazione sì/no. Misura 2. Controlli sì/no

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6	servizi di gestione impianti sportivi	Accordo tra le parti (funzionario, soggetto gestore) finalizzato al raggiungimento di interessi/utilità di parte	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto alto (A).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dall'art. 30 del d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata annualmente	Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi	Annuale, con riferimento all'anno solare precedente.	Presenza dell'atto sul sito dell'amministrazione trasparente.	Pubblicazione si/no
7	Rilascio autorizzazione all'uso di impianti sportivi	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali	Verifica del rispetto delle condizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio	Il RUP effettua controlli periodici	Città sostenibile - Fondi strutturali - impianti sportivi	Periodico	Numero controlli effettuati	Controlli: si/no