

COMUNE DI NUORO- Settore n. 9
Servizio Commercio e Sviluppo Economico

numero progressivo	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO							PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE					
	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	indicatore 2: (medio, alto, basso)	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2021	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	Gestione procedimenti unici SUAPE ex L.R. n. 24/2016 per edilizia privata, attività economiche e produttive e manifestazioni temporanee	Settore 9 - servizio SUAPE	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio SUAPE	Dipendenti del servizio SUAPE	Ricezione pratica da sistema regionale Sardegna SUAPE Verifica formale ed eventuale regolarizzazione Rilascio ricevuta definitiva per i procedimenti in autocertificazione Indizione e gestione conferenze di servizi ove previste Coordinamento degli enti coinvolti Gestione flussi di integrazione documentale Rilascio provvedimento unico conclusivo ove previsto	mancato rispetto dei tempi procedurali e carenza di coordinamenti degli enti coinvolti	BASSO	BASSO	La presenza di un processo non discrezionale e vincolato all'esito delle verifiche dei soggetti coinvolti nel procedimento unico determina un rischio basso.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	Accessibilità online in tempo reale a tutti i documenti in ogni fase dei procedimenti unici	Trasparenza del processo decisionale	attuate	costanti e immediate	Dirigente Settore 9 Funzionario Responsabile servizio SUAPE	Statistiche e report estraibili in ogni momento ed in tempo reale dal sistema informatico Sardegna SUAPE, comprendenti numero procedimenti, stato di lavorazione ed esito, tempi medi di lavorazione complessivi e specifici per ogni istruttore	
1	Rilascio titoli abilitativi per commercio e somministrazione su area privata, pubblica, aree mercatali	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	Rilascio titoli abilitativi per avvio, trasferimento, variazione e cessazione delle attività commerciali; verifiche istruttorie possesso requisiti onorabilità e professionali dichiarati dall'istante	1. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2. Accordi con soggetti privati 3. Conflitto di interessi 4. Alterazione tempi procedurali	alto	alto	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 2. Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 3. Circolari - Linee guida interne	corsi di formazione corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	Tracciamento delle attività svolte attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o attraverso cartelle di lavoro in condivisione	
2	registro comunale hobbiti	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	rilascio tesserin hobbiti e iscrizione all'albo comunale	1. Valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi 2. Valutazioni carenti o inadeguate degli elementi informativo-documentali acquisiti	basso	basso	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.	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 2. Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 3. Circolari - Linee guida interne	corsi di formazione corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	Tracciamento delle attività svolte attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o attraverso cartelle di lavoro in condivisione	
3	Albo artigiano artistico comunale	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	iscrizione degli istanti all'albo comunale dell'artigiano artistico	1. Valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi 2. Valutazioni carenti o inadeguate degli elementi informativo-documentali acquisiti	basso	basso	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.	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 2. Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 3. Circolari - Linee guida interne	corsi di formazione	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	Tracciamento delle attività svolte attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o attraverso cartelle di lavoro in condivisione	
4	concessione patrocinio per manifestazioni e/o eventi	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	ricevimento istanza patrocinio; redazione atti	1. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2. Discrezionalità nella scelta, consentita dal regolamento	medio	medio	La presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1) Rotazione del personale 2) Formazione specifica sulla disciplina del conflitto di interessi e sulla concessione di contributi e vantaggi economici	corsi di formazione corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	Tracciamento delle attività svolte attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o attraverso cartelle di lavoro in condivisione	
5	gestione delle manifestazioni di promozione territoriale	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	pubblicazione di avviso pubblico, esame delle istanze pervenute, verifica dei requisiti dichiarati, assegnazione spazi, elaborazione graduatoria ammessi e non ammessi	1. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2. Accordi con soggetti privati 3. Conflitto di interessi 4. Alterazione tempi procedurali	alto	alto	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 2. Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 3. Circolari - Linee guida interne	corsi di formazione corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	Tracciamento delle attività svolte attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o attraverso cartelle di lavoro in condivisione	
6	provvedimenti sanzionatori	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	Irrogazioni sanzioni amministrative in materia di commercio L. 689/81 - LR 05/06	Discrezionalità in fase di valutazione dei processi amministrativi sanzionatori	alto	Alto	La presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 2. Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 3. Circolari - Linee guida interne	corsi di formazione corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	5 anni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	Tracciamento delle attività svolte attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o attraverso cartelle di lavoro in condivisione	
5	Selezione contraente affidamenti diretti di servizi e forniture (art. 36, d.lgs. 50/2016 e art. 50 d.lgs. 36/2023)	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	Affidamento di servizi e forniture sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa tramite trattativa informale (richiesta di preventivi) o indagine di mercato e successiva negoziazione con più operatori	1) Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'operatore economico uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'operatore economico uscente 2) Indoneità del tempo concesso per la ricezione delle domande/offerte 3) Determina a contrarre incompleta 4) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore 5) Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto 6) Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento 7) Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari.	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari 2) Collaborazione tra dirigente e almeno due funzionari del medesimo ufficio per l'elaborazione di ciascuna procedura di gara, al fine di un controllo incrociato su tutti gli elementi rilevanti 3) Consultazione degli iscritti al mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da consultare 5) Estensione del numero dei potenziali offerenti da invitare rispetto al minimo richiesto dalla norma 6) Rotazione del personale e/o condivisione delle fasi procedurali tra più dipendenti	corsi di formazione corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di un determinato regolamento e/o procedura 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	
6	Verifica dell'applicazione, stipula ed esecuzione del contratto e affidamenti diretti di servizi e forniture (art. 36, d.lgs. 50/2016 e art. 50 d.lgs. 36/2023)	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	Affidamento di servizi e forniture sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa tramite trattativa informale (richiesta di preventivi) o indagine di mercato e successiva negoziazione con più operatori	1) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale 2) Mancate verifiche in fase di esecuzione del contratto 3) Non corretta applicazione di penali atta a favore il fornitore 4) Mancata denuncia di vizi della fornitura 5) Mancata applicazione di penali 6) Mancato rispetto dei termini di pagamento 7) Riscontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore.	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1) Effettuazione delle verifiche a mezzo FVOE 2) Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione del contratto e a seguito della verifica relativa alla corretta imputazione della fattura in relazione alle attività previste in contratto 3) Verifica sui requisiti contributivi	corsi di formazione corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di un determinato regolamento e/o procedura 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	