

AREA E ^(*)

PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

MISURE GENERALI

REVISIONE ANNO 2017

(*) Area non obbligatoria ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione

AREA E - Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari (MISURE GENERALI)

SOTTOAREA 1	PROCESSI	RISCHI	MISURE	MODALITA'/TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
Annullamento/revoca di provvedimenti ampliativi precedentemente assunti	Accertamento della illegittimità del provvedimento originario	Insufficiente valutazione dell'interesse pubblico attuale all'annullamento dell'atto originario	Puntuale motivazione sulle ragioni di pubblico interesse attuale all'annullamento	Applicazione della normativa in materia di obbligo di motivazione e di comunicazione avvio del procedimento (l. 241/1990 e s.m.i.)
	Accertamento della non opportunità iniziale e/o sopravvenuta del provvedimento originario	Insufficiente bilanciamento degli interessi contrapposti nella rivalutazione dei presupposti del provvedimento originario	Puntuale motivazione sull'opportunità della revoca e sulle ragioni che determinano la prevalenza dell'interesse alla revoca	Adozione di protocolli operativi a cura delle Direzioni con particolare riferimento all'ambito dell'aggiudicazione dei contratti e del governo del territorio
	Valutazione dei presupposti di diritto dell'annullamento	Omessa/inadeguata comunicazione dell'avvio del procedimento per annullamento/revoca	Comunicazione dell'avvio del procedimento ai destinatari e assegnazione di termine adeguato per la presentazione di deduzioni	Applicazione della normativa in materia di obbligo di motivazione e di comunicazione avvio del procedimento (l. 241/1990 e s.m.i.)
	Partecipazione dei destinatari dell'atto al procedimento amministrativo	Insufficiente considerazione degli elementi dell'apporto partecipativo	Adeguate ponderazione delle deduzioni ed esplicitazione delle valutazioni dell'Amministrazione	Applicazione della normativa in materia di obbligo di motivazione e di comunicazione avvio del procedimento (l. 241/1990 e s.m.i.)
	Adozione dell'atto finale			

AREA E - Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari (MISURE GENERALI)

SOTTOAREA 2	PROCESSI	RISCHI	MISURE	ATTUAZIONE MISURE
Accertamento prestazioni dovute da parte di terzi	Accertamento prestazioni patrimoniali di natura tributaria	Mancato/non corretto accertamento	Definizione di criteri generali e oggettivi in tema di accertamento delle entrate	Puntuale mappatura dei processi con riferimento alla natura e tipologia di entrata
	Accertamento prestazioni patrimoniali di natura non tributaria			Individuazione di rischi specifici in relazione a natura e tipologia di entrata Definizione di criteri generali per l'accertamento delle entrate in ragione della loro natura e tipologia
	Accertamento prestazioni/obblighi di fare	Mancata contestazione/richiesta di adempiere Non ottemperanza a ordini di fare	Definizione di un sistema di vigilanza sull'ottemperanza ad ordini di fare	Mappatura dei processi connessi all'attuazione di ordini di "fare" in relazione ai diversi ambiti di attività
	Esecuzione in danno prestazioni/obblighi di fare	Omessa esecuzione in danno	Definizione di programma di interventi per esecuzione in danno	Definizione di sistemi di vigilanza in relazione ai diversi ambiti di attività

AREA E - Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari (MISURE GENERALI)

SOTTOAREA 3	PROCESSI	RISCHI	MISURE	MODALITA'/TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
Accertamento di violazione a norme legislative e regolamentari	Accertamento difformità rispetto alla prescrizione normativa	Accertamento erroneo/omesso accertamento	Definizione di criteri generali/oggettivi in materia di vigilanza	Mappatura puntuale dei processi in relazione ai singoli ambiti di intervento
	Contestazione/notifica al responsabile	Mancata/tardiva contestazione	Definizione di protocolli operativi per lo sviluppo del processo sanzionatorio	Individuazione di rischi specifici in relazione ai diversi ambiti di intervento
	Adozione atto conclusivo del procedimento sanzionatorio	Omessa/insufficiente valutazione degli scritti difensivi	Monitoraggio degli esiti dell'accertamento	Realizzazione di uno o più sistemi di monitoraggio sugli esiti degli accertamenti
		Mancata tempestiva conclusione dei procedimenti	Definizione di uno o più protocolli operativi per lo sviluppo del processo sanzionatorio	

AREA E - Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari (MISURE GENERALI)

SOTTOAREA 4	PROCESSI	RISCHI	MISURE	MODALITA'/TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
Riscossione di somme accertate come dovute	<p>Formazione del titolo per pagamento spontaneo</p> <p>Formazione del titolo per riscossione coattiva</p>	Mancata esazione di entrate	<p>Definizione di protocolli operativi</p> <p>Monitoraggio dell'attività di riscossione</p>	<p>Puntuale mappatura dei processi in relazione alle diverse procedure di riscossione</p> <p>Individuazione di rischi specifici in relazione alle diverse procedure di riscossione</p> <p>Definizione di uno o più protocolli operativi</p> <p>Attuazione di uno o più sistemi di monitoraggio</p>

