

Ufficio di staff -Servizio Avvocatura e Depenalizzazione - per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.

1) Ufficio Avvocatura

Processo attività	Normativa	Regolamenti Comunali	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2024/2026	Area di Interesse
<b>Affidamento incarichi esterni per la tutela legale dell'Ente</b>	D.lgs.267/2000	Regolamento per la disciplina di incarichi legali esterni	5 su 25 Basso	-Accordi collusivi con soggetti compiacenti per conferimento incarichi e difesa in giudizio; omesso controllo in ordine al rispetto dei criteri di rotazione di affidamento degli incarichi; -insufficiente motivazione dell'affidamento dell'incarico a professionista in deroga agli obblighi sanciti dal regolamento; mancato controllo delle autocertificazioni in ordine ai requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti i legali dell'Ente;	Adozione di apposito Regolamento  Istituzione elenco professionisti legali;	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VIII
<b>Gestione liquidazione spese legali</b>	D.lgs.267/2000	no	5,25 su 25 Basso	-Accordo collusivo teso alla liquidazione anticipata e/o indebita di una prestazione professionale. -Accordo collusivo teso a determinare ritardo nel pagamento delle spese legali per consentire a soggetto compiacente l'emissione di decreto ingiuntivo	-Monitoraggio costante delle azioni; -Adozione di delibera di indirizzo in cui sono predeterminati gli importi degli incarichi e si dispone il divieto di anticipazioni; -Adozione protocollo operativo in cui è disposto l'obbligo di adozione della determina di liquidazione entro 20 gg.dalla notifica della sentenza;	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VIII

**Ufficio di staff -Servizio Avvocatura e Depenalizzazione - per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**1) Ufficio Avvocatura**

<b>Processo attività</b>	<b>Normativa</b>	<b>Regolamenti Comunali</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Interventi realizzati</b>	<b>Interventi da realizzare Anno 2024/2026</b>	<b>Area di Interesse</b>
<b>Liquidazione spese legali</b>	L.30/97	Direttiva ufficio.	5,25 su 25 Basso	Accordi collusivi con soggetti esterni per liquidazione somme maggiori rispetto a quelle indicate in sentenza	Monitoraggio sentenze finalizzato all'adozione determinazione di liquidazione entro 120 gg. al fine di evitare esecuzioni a carico dell'Ente	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VIII
<b>Recupero spese legali</b>		Regolamento	4,75 su 25 Basso	Accordo collusivo teso ad eludere e/o ridurre il recupero delle spese legali	Adozione atto di messa in mora annuale	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VIII
<b>Predisposizione e pareri legali rilasciati all'interno dell'Ente su richiesta Area</b>			4,25 su 25 Basso	Accordi collusivi , anche con soggetti esterni per formulare pareri compiacenti	Redazione pareri sulla base della giurisprudenza dominante richiamata nel parere stesso	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VIII

**Ufficio di staff -Servizio Avvocatura e Depenalizzazione - per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**1) Ufficio Avvocatura**

<b>Processo attività</b>	<b>Normativa</b>	<b>Regolamenti Comunali</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Interventi realizzati</b>	<b>Interventi da realizzare Anno 2024/2026</b>	<b>Area di Interesse</b>
<b>Ricorsi in opposizione avverso sanzioni amministrative ex L.689/81</b>	L.689/1981	Delibera di Giunta	5 su 25 Basso	Accordo collusivo per una non corretta difesa dell'Ente; mancato rispetto termini per la formulazione della decisione del ricorso volto ad arrecare un indebito vantaggio (decadenza provvedimenti di sequestro cautelare);	Adozione di delibera di indirizzo sulla materia della depenalizzazione	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VIII
<b>Procedure di audizione exL.689/81</b>	L.689/81	Delibera di Giunta	5 su 25 Basso	Indebita revoca della sanzione e/o diminuzione arbitraria dell'entità della stessa;	Adozione di delibera di indirizzo sulla materia della depenalizzazione	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VIII

**AREA VIII AVVOCATURA CIVICA**
**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Procedimento	Valori e frequenze della probabilità "A"						TOTALE "A"	MEDIA ARITMETICA "A"	Valori ed importanza dell'impatto "B"				TOTALE "B"	MEDIA ARITMETICA "B"	RISULTATO FINALE "A x B"
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli			Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine			
Affidamento incarichi esterni per la tutela legale dell'Ente	4	5	1	5	1	4	20	3,33	2	1	0	3	6	1,	5,00
Gestione liquidazione spese legali	2	5	1	5	5	3	21	3,50	2	1	0	3	6	1,	5,25
Liquidazione spese legali	2	5	1	5	5	3	21	3,50	2	1	0	3	6	1,	5,25
Recupero spese legali	4	5	1	1	5	3	19	3,17	2	1	0	3	6	1,	4,75
Predisposizione pareri legali rilasciati all'interno dell'Ente su richiesta Settori	5	5	1	1	1	4	17	2,83	2	1	0	3	6	1,	4,25
Ricorsi in opposizione avverso sanzioni amministrative ex L.689/81	5	5	1	5	1	3	20	3,33	2	1	0	3	6	1,	5,00



**Area VII Polizia Municipale - per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**2) Polizia Municipale**

<b>Processo attività</b>	<b>Normativa</b>	<b>Regolamenti Comunali</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Interventi realizzati</b>	<b>Interventi da realizzare Anno 2024/2026</b>	<b>Area di Interesse</b>
<b>Attività Polizia Giudiziaria</b>	L.65/1986 e art.57 c.p.p.	Delibera C.P. 155/2000 Regolamento del Corpo della Polizia Municipale	6,67 su 25 medio basso	Accordi collusivi per omesso o parziale controllo	Protocollo Operativo adottato con disposizione di servizio prot.p.m. 9801 del 31/08/2009	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Attività Polizia Amministrativa: Controllo attività edilizia/controllo illeciti ambientali Controllo attività commerciale</b>	L.65/1986 e art.57 c.p.p.	Delibera C.P. 155/2000	6,67 su 25 medio basso	-Mancato accertamento di violazione di leggi; - Cancellazione sanzioni amministrative; -Alterazione di dati	Protocollo Operativo adottato con disposizione di servizio prot.p.m. 9801 del 31/08/2009	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Attività Polizia Stradale Controllo della circolazione stradale</b>	D.lgs.285/92 L.65/1986 e art.57 c.p.p.	Delibera C.P. 155/2000	8 su 25 medio basso	Mancato accertamento di violazione di leggi- cancellazione sanzioni amministrative- alterazione di dati	Protocollo Operativo adottato con disposizione di servizio prot.p.m. 9801 del 31/08/2009	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII

Area VII Polizia Municipale - per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.

2) Polizia Municipale

Processo attività	Normativa	Regolamenti Comuni	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2024/2026	Area di Interesse
<b>Attività di notifica atti</b>	L.65/1986 art.136 e ss c.p.c.	Delibera C.P. 155/2000	4,08 su 25 basso	Accordi collusivi per il mancato espletamento delle notifiche	Protocollo Operativo adottato con disposizione di servizio prot.p.m. 9801 del 31/08/2009	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Gestione banche dati Software gestione Concilia (CdS) gestione dati Sistema Videosorveglianza</b>	L.675/1996	Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 31 regolamento approvato con delibera di C.C.23 del 22/04/20	3,13 su 25 basso	-Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione; -cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati; -modifica alterazione dei dati/mancato inserimento dei dati;	Disposizioni servizio ad hoc personale addetto alla gestione ed al trattamento dei dati	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Permessi di sosta occasionali in deroga alla vigente regolamentazione e della circolazione</b>	L.285/1992 (Nuovo codice della strada)	n.d.	2,17 su 25 basso	Rilascio autorizzazioni illegittime;	Adozione determina individuazione Responsabili del procedimento/istruttoria	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Permessi al transito occasionale in deroga alla vigente regolamentazione della circolazione</b>	L.285/1992 (Nuovo codice della strada)	n.d.	2,17 su 25 basso	Rilascio autorizzazioni illegittime;	Adozione determina individuazione Responsabili del procedimento/istruttoria	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII

**Area VII Polizia Municipale - per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**2) Polizia Municipale**

<b>Processo attività</b>	<b>Normativa</b>	<b>Regolamenti Comunali</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Interventi realizzati</b>	<b>Interventi da realizzare Anno 2024/2026</b>	<b>Area di Interesse</b>
<b>Ordinanza di viabilità temporanea</b>	L.285/1992 (Nuovo Codice della Strada)	Delibera C.P. 155/2000	7,04 su 25 medio basso	Mancata adozione o posticipazione o modifica della stessa con conseguente modifica dei tempi e delle modalità dei lavori)	Adozione determina individuazione Responsabili del procedimento/istruttoria	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Ordinanza di viabilità definitiva</b>	L.285/1992 (Nuovo Codice della Strada)	Delibera C.P. 155/2000	7,04 su 25 medio basso	Adozione di una ordinanza definitiva non conforme all'interesse pubblico	Adozione determina individuazione Responsabili del procedimento/istruttoria	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Ordinanze di viabilità per l'istituzione stalli disabili personalizzati</b>	L.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) L.503/96	Delibera C.P. 155/2000	1,83 su 25 basso	Accordi collusivi volti alla realizzazione dello stallo personalizzato a soggetto carente di requisiti	Adozione determina individuazione Responsabili del procedimento/istruttoria	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Pareri viabilistici per opere pubbliche</b>	L.285/1992 (Nuovo Codice della Strada)	Delibera C.P. 155/2000	2 su 25 basso	Accordi collusivi tesi all'agevolazione/detrazione di soggetti terzi (es. maggiore o più favorevole esproprio) oppure vincoli tesi ad indirizzare scelte su successive procedure di gara	Adozione determina individuazione Responsabili del procedimento/istruttoria	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII

**Area VII Polizia Municipale - per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**2) Polizia Municipale**

<b>Processo attività</b>	<b>Normativa</b>	<b>Regolamenti Comunali</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Interventi realizzati</b>	<b>Interventi da realizzare Anno 2024/2026</b>	<b>Area di Interesse</b>
<b>Pareri viabilistici per urbanistica ed edilizia</b>	L.285/1992 (Nuovo Codice della Strada)	Delibera C.P. 155/2000	2 su 25 basso	Mancato rilascio di pareri dovuti, prescrizioni vessatorie, ritardi nei termini di conclusione	Adozione determina individuazione Responsabili del procedimento/istruttoria	-Monito e regolarità istruttoria e rispetto termini procedurali - Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure indicate nel modello	Area VII
<b>Permessi di circolazione mezzi pesanti in deroga a vigenti regolamentazioni</b>	L.285/1992 (Nuovo Codice della Strada)	Delibera C.P. 155/2000	2,33 su 25 basso	Mancato rilascio di pareri dovuti, prescrizioni vessatorie, ritardi nei termini di conclusione del procedimento	Adozione determina individuazione Responsabili del procedimento/istruttoria	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Gestione istanze accesso agli atti amministrativi</b>	L.241/1990 e s.m.i	Regolamento approvato con Delibera Commissariale n.98/2010	2,17 su 25 basso	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	Adozione determina individuazione Responsabili del procedimento/istruttoria Controllo a campione	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Gestione richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini</b>	Art.330 - 347 c.p.p.	Delibera C.P. 155/2000	2 su 25 basso	Mancata o volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Protocollo Operativo adottato con disposizione di servizio prot.p.m. 9801 del 31/08/2009	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII

**Area VII Polizia Municipale - per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**2) Polizia Municipale**

<b>Processo attività</b>	<b>Normativa</b>	<b>Regolamenti Comunali</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Interventi realizzati</b>	<b>Interventi da realizzare Anno 2024/2026</b>	<b>Area di Interesse</b>
<b>Ricorso al Prefetto o Giudice di Pace</b>	L.285/1992 (Nuovo Codice della Strada); L.689/81 D.lgs.150/2011	Delibera di Giunta n.16/2012	2,50 su 25 basso	Accordi collusivi per una non corretta difesa dell'Ente e/o dell'operato dell'organo accertatore	Adozione determina individuazione Responsabili del procedimento/istruttoria	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Annullamento in autotutela Accertamento di violazioni al codice della strada</b>	L.241/1990	Determina di inquadramento casistico dei procedimenti di revisione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del servizio autonomo Polizia Municipale det.n.696 del 01/10/2009	2,50 su 25 basso		Adozione determina contenente casistica per le fattispecie di annullamento in autotutela	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Rilascio licenze ex T.U.L.P.S.</b>	T.U.L.P.S. R.D.773/1931 e s.m.i	/	2,33 su 25 basso	Rilascio licenze illegittime/ illegittimo diniego per favorire terzi; Mancato rispetto termini procedurali	Protocollo Operativo adottato con disposizione di servizio prot.p.m. 9801 del 31/08/2009 Monitoraggio e controllo a campione regolarità istruttoria	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Prevenzione randagismo/Gestione anagrafe canina</b>	L.281/1991	/	2 su 25 basso	Omessa contabilizzazione decessi/adozioni al fine di apportare un vantaggio economico alla società affidataria del canile	Creazione anagrafe cani prelevati, Visita mensile al canile municipale; contabilizzazione puntuale decessi ed adozioni	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII

**Area VII Polizia Municipale - per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**2) Polizia Municipale**

<b>Processo attività</b>	<b>Normativa</b>	<b>Regolamenti Comunali</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Interventi realizzati</b>	<b>Interventi da realizzare Anno 2024/2026</b>	<b>Area di Interesse</b>
<b>Veicoli fuori uso e in stato di abbandono</b>	C.p.c. art. 923 D.M. n. 460 del 22.10.1999 D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006:	/	2 su 25 basso	Accordi collusivi per il mancato espletamento delle procedure sanzionatorie e ripristinatorie	Adozione determina individuazione Responsabili del procedimento/istruttoria	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII
<b>Procedimenti per violazioni amm.ve con sequestro cautelare e confisca obbligatoria</b>	D.P.R. 571/1982	/	Medio/basso	Mancato accertamento	Da implementare	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII

**AREA VII POLIZIA MUNICIPALE**
**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Procedimento	Valori e frequenze della probabilità "A"						TOTALE "A"	MEDIA ARITMETICA "A"	Valori ed importanza dell'impatto "B"				TOTALE "B"	MEDIA ARITMETICA "B"	RISULTATO FINALE "A x B" MEDIE ARITMETICHE
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli			Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine			
Attività Polizia Giudiziaria	1	5	3	3	1	3	16	2,67	5	1	2	2	10	2,50	6,67
Attività Polizia Amministrativa: Controllo attività edilizia/controllo illeciti ambientali Controllo attività commerciale	1	5	3	3	1	3	16	2,67	5	1	2	2	10	2,5	6,67
Attività Polizia Stradale/Controllo della circolazione stradale	1	5	3	3	1	3	16	2,67	5	1	4	2	12	3,00	8,00
Attività di accertamento	1	5	3	1	1	3	14	2,33	5	1	0	1	7	1,75	4,08
Attività di notifica atti	1	5	3	1	1	3	14	2,33	5	1	0	1	7	1,75	4,08
Gestione banche dati Software gestione Concilia (Cds) gestione dati Sistema Videosorveglianza	1	5	3	1	1	4	15	2,50	1	1	0	3	5	1,25	3,13

**AREA VII POLIZIA MUNICIPALE**
**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Procedimento	Valori e frequenze della probabilità "A"						TOTALE "A"	MEDIA ARITMETICA "A"	Valori ed importanza dell'impatto "B"				TOTALE "B"	MEDIA ARITMETICA "B"	RISULTATO FINALE "A x B"	MEDIE ARITMETICHE "A x B"
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli			Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine				
Permessi di sosta occasionali in deroga alla vigente regolamentazione della circolazione	2	5	1	1	1	3	13	2,17	1	1	0	2	4	1,	2,17	
Permessi al transito occasionale in deroga alla vigente regolamentazione della circolazione	2	5	1	1	1	3	13	2,17	1	1	0	2	4	1,	2,17	
Ordinanza di viabilità temporanea	2	5	1	1	1	3	13	2,17	1	5	4	3	13	3,	7,04	
Ordinanza di viabilità definitiva	2	5	1	1	1	3	13	2,17	1	5	4	3	13	3,	7,04	
Ordinanze di viabilità per l' istituzione stalli disabili personalizzati	1	5	1	1	1	2	11	1,83	1	1	0	2	4	1,	1,83	
Pareri viabilistici per opere pubbliche	2	5	1	1	1	2	12	2,00	1	1	0	2	4	1,	2,00	

**AREA VII POLIZIA MUNICIPALE**
**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Procedimento	Valori e frequenze della probabilità "A"						TOTALE "A"	MEDIA ARITMETICA "A"	Valori ed importanza dell'impatto "B"				TOTALE "B"	MEDIA ARITMETICA "B"	RISULTATO FINALE "A x B"
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli			Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine			
Pareri viabilistici per urbanistica ed edilizia	2	5	1	1	1	2	12	2,00	1	1	0	2	4	1,	2,00
Permessi di circolazione mezzi pesanti in deroga a vigenti regolamentazioni	2	5	3	1	1	2	14	2,33	1	1	0	2	4	1,	2,33
Gestione istanze accesso agli atti amministrativi	2	5	1	1	1	3	13	2,17	1	1	0	2	4	1,	2,17
Gestione richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	1	5	1	1	1	3	12	2,00	1	1	0	2	4	1,	2,00
Ricorso al Prefetto o Giudice di Pace	1	5	3	3	1	2	15	2,50	1	1	0	2	4	1,	2,50
Annullamento in autotutela Accertamento di violazioni al codice della strada	1	5	3	3	1	2	15	2,50	1	1	0	2	4	1,	2,50

**AREA VII POLIZIA MUNICIPALE**
**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Procedimento	Valori e frequenze della probabilità "A"						TOTALE "A"	MEDIA ARITMETICA "A"	Valori ed importanza dell'impatto "B"				TOTALE "B"	MEDIA ARITMETICA "B"	RISULTATO FINALE "A x B"
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli			Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine			
Rilascio licenze ex T.U.L.P.S.	2	5	1	3	1	2	14	2,33	1	1	0	2	4	1,00	2,33
Prevenzione randagismo/Gestione e anagrafe canina	1	5	3	1	1	1	12	2,00	1	1	0	2	4	1,00	2,00
Veicoli fuori uso e in stato di abbandono	1	5	3	1	1	1	12	2,00	1	1	0	2	4	1,00	2,00
Procedimenti per violazioni amm.ve con sequestro cautelare e confisca obbligatoria	1	5	3	1	1	3	14	2,33	5	1	0	1	7	1,75	4,08

**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**3) Condono edilizio**

<b>Processo attività</b>	<b>Normativa</b>	<b>Regolamenti Comunali</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Interventi realizzati</b>	<b>Interventi da realizzare Anno 2024/2026</b>	<b>Area di Interesse</b>
Valutazione istanze di condono da ammettere all'istruttoria	L.47/1985 L.724/1994 L.326/2003	PRG Direttive e deliberazioni	7 su 25 medio basso	Omesso controllo della completezza dell'istanza; Accordi collusivi volti a determinare temporalmente una arbitraria disamina delle istanze;	Controllo a campione	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area V
<b>Processo attività</b>	<b>Normativa</b>	<b>Regolamenti Comunali</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Interventi realizzati</b>	<b>Interventi da realizzare Anno 2024/2026</b>	<b>Area di Interesse</b>
Rilascio permesso di costruire in sanatoria a seguito di istanza di condono;	L.47/1985 L.724/1994 L.326/2003	PRG Direttive e deliberazioni	7 su 25 medio basso	Omesso controllo in fase pre-istruttoria (urbanistica e paesaggistica) della completezza della istanza; Erroneo inquadramento casistico dell'istanza ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria; Immotivato ritardo nella trasmissione delle risultanze della pre-istruttoria alla Commissione Edilizia integrata al fine di favorire/danneggiare soggetti terzi; Immotivati ritardi della Commissione nella disamina della compatibilità paesaggistica; Ritardo ingiustificato dei termini di conclusione del	Controllo a campione	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area V

**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**3) Condonò edilizio**

				<p>procedimento di accertamento di conformità; Formulazione erronea da parte della commissione di parere di compatibilità paesaggistica; Accordi collusivi volti alla valutazione prioritaria di pratiche per favorire soggetti terzi; Rilascio di autorizzazione in sanatoria illegittima perché non conforme alle norme in materia urbanistica e paesaggistica; Mancato controllo in ordine al versamento dei diritti di istruttoria; Erroneo calcolo volto a favorire soggetti terzi in ordine alla definizione dell'importo degli eventuali oneri concessori ed indennità di risarcimento per danno ambientale Ritardo o omessa attivazione del procedimento di revoca dei provvedimenti amministrativi sanzionatori;</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**4) Edilizia Privata - Abusivismo - Resa Procura Della Repubblica.**

Processo attività	Normativa	Regolamenti Comunali	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2024/2026	Area di Interesse
<b>RESA Procura della repubblica</b>	DPR 380/2001	/	6,42 su 25 medio basso	1.Acordo collusivo teso a favorire e/o danneggiare i soggetti destinatari del provvedimento 2.Accordi tesi a ritardare l'esecuzione; 3.Omesso e/o falso accertamento di autodemolizione; 4.Omesso o falso accertamento di acquisizione dell'opera da parte dell'Ente; 5.Omesso o falso accertamento della riferibilità dell'eventuale istanza di condono all'immobile di cui alla sentenza di demolizione; 6.Omesso o falso accertamento di assoluta non condonabilità dell'opera; 7.Omesso o falso accertamento di ulteriori abusi edilizi	- Utilizzo delle ditte iscritte nell'elenco di fiducia della Procura Generale, Condivisione dell'intero procedimento con la Procura generale.	-Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegate al Piano. -Adozione Regolamento/ protocollo operativo teso a definire le modalità di esecuzione dei controlli ed i termini di conclusione dell'attività di accertamento; -Rotazione del personale di PG e del personale ausiliario di PG nell'attività di accertamento -Adozione di un sistema disciplinare che sanzioni le condotte non conformi al modello;	<b>Area III Area V</b>
<b>RESA Procura Generale della repubblica</b>	DPR 380/2001	/	7,04 su 25 medio basso	1.Acordo collusivo teso a favorire e/o danneggiare i soggetti destinatari del provvedimento 2.Accordi tesi a ritardare l'esecuzione; 3.Omesso e/o falso accertamento	- Utilizzo delle ditte iscritte nell'elenco di fiducia della Procura Generale, - Condivisione dell'intero procedimento con la Procura generale.	-Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegate al Piano. -Adozione Regolamento/ protocollo operativo	<b>Area III Area V</b>

**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**4) Edilizia Privata - Abusivismo - Resa Procura Della Repubblica.**

				di autodemolizione; 4. Omesso o falso accertamento di acquisizione dell'opera da parte dell'Ente; 5. Omesso o falso accertamento della riferibilità dell'eventuale istanza di condono all'immobile di cui alla sentenza di demolizione; 6. Omesso o falso accertamento di assoluta non condonabilità dell'opera; 7. Omesso o falso accertamento di ulteriori abusi edilizi		teso a definire le modalità di esecuzione dei controlli ed i termini di conclusione dell'attività di accertamento; -Rotazione del personale di PG e del personale ausiliario di PG nell'attività di accertamento -Adozione di un sistema disciplinare che sanzioni le condotte non conformi al modello;	
--	--	--	--	--	--	---	--



**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**5) Demografico ed Archivio**

<b>Processo attività</b>	<b>Normativa</b>	<b>Regolamenti Comunali</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Tipologia di rischio</b>	<b>Interventi realizzati</b>	<b>Interventi da realizzare Anno 2024/2026</b>	<b>Area di Interesse</b>
<b>Gestione albo presidenti di seggio Iscrizione/Can cellazione e nomina sostititi</b>	Legge 53/1990 DPR 361/1957 L.340/2000 L.70/1980	/	3,75 su 25 basso	Arbitraria proposizione ai fini della sostituzione di "cancellati" alla Corte di Appello di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che non abbiano comunicato per iscritto all'ufficiale di stato civile manifestazione di gradimento alla nomina .	Prassi che prevede il sorteggio dei cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano comunicato per iscritto all'ufficiale di stato civile "manifestazione di gradimento alla nomina"	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VIII
<b>Gestione albo scrutatori iscrizione/can cellazione e nomina scrutatori</b>	Legge 53/1990 L.95/1989 L.70/1980	/	4 su 25 basso	Arbitraria proposizione della nomina e/o cancellazione dall'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.	Prassi che prevede il sorteggio dei cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano inoltrato richiesta di iscrizione all'albo degli scrutatori.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VIII



**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**6) Economico finanziario**

Processo attività	Normativa	Regolamenti Comunali	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2024/2026	Area di Interesse
<p><b>Gestione adempimenti connessi alle fasi della spesa</b></p>	<p>D.lgs.267/2000 art. 182,183,184,185</p>	<p>Regolamento di contabilità</p>	<p>5,83 su 25 medio basso</p>	<p>1.Mancato controllo sulla regolarità formale del provvedimento amministrativo (determinazione) di impegno da parte dei responsabili di Settore;                  2.mancato controllo e falsa attestazione di copertura finanziaria;                  3.mancato controllo dei documenti e dei titoli atti a comprovare il diritto del creditore; 4.mancato controllo della corrispondenza tra somma da pagare e l'ammontare dell'impegno assunto;                  5.mancata esecuzione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.                  6. Mancato controllo del mandato di pagamento in relazione alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione;                  7.Accordo collusivo teso a disporre mandato di pagamento in violazione della cronologia di registrazione degli atti di liquidazione;                  8.Accordo collusivo teso ad eludere il pagamento dei debiti nei termini , al fine di corrispondere maggiori somme ai creditori (emissione di decreto ingiuntivo)</p>	<p>Dotazione di piattaforma informatica tesa a minimizzare i rischi e gli errori contabili; adozione di direttive da parte del responsabile del Servizio Economico finanziario al responsabile del procedimento di emissione dei mandati di pagamento che contemperino le opposte esigenze di rispetto dei criteri cronologici ed esigenze di riduzione danni erariali per il mancato pagamento di decreti ingiuntivi; Costante attività di informazione ai responsabili dei procedimenti di gestione della spesa, sugli obblighi di rispetto della tempistica e sulle modalità di gestione della spesa; adozione del sistema integrato di controllo interno</p>	<p>Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.</p>	<p>Area II</p>

**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**6) Economico finanziario**

Processo attività	Normativa	Regolamenti Comuni	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2024/2026	Area di Interesse
<p><b>Gestione elaborazione e pagamento stipendi e compensi degli amministratori</b></p>	<p>CCNL EELL D.lgs.267/2000</p>		<p>9 su 25 medio</p>	<p>Erroneo/falso inserimento dati; Mancato controllo della corrispondenza tra le elaborazioni contabili del salario accessorio a cura dei responsabili di Settore ed i dati nel software di elaborazione degli stipendi; erronea/falsa comunicazione di salario accessorio da parte dei responsabili i settore/servizi/uffici</p>	<p>Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.</p>	<p>Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.</p>	<p>Area II</p>

**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**6) Economico finanziario**

Processo attività	Normativa	Regolamenti Comunali	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2024/2026	Area di Interesse
<p><b>Gestione adempimenti connessi alla fase di accertamento delle entrate</b></p>	<p>D.lgs.267/2000 art. 178-179- 180, 181 D.L.174/2012 L.213/2012</p>	<p>Regolamento di contabilità</p>	<p>7 su 25 medio basso</p>	<p>Omesso o parziale controllo sulla veridicità e congruenza degli accertamenti dei settori dell'Ente. Omesso controllo della documentazione attestante le ragioni dei crediti dell'Ente; Mancata accettazione della riscossione di ogni somma versata; mancato controllo del versamento delle somme riscosse nelle casse dell'ente qualora l'ente si avvalga di incaricato esterno alla riscossione.</p>	<p>Dotazione di piattaforma informatica tesa a minimizzare i rischi e gli errori contabili; Costante attività di informazione ai responsabili dei procedimenti di accertamento delle entrate sugli obblighi di rispetto dell'empistica e sulle modalità di accertamento delle entrate Adozione regolamento sistema integrato di controlli interni.</p>	<p>Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.</p>	<p>Area II</p>



**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**7) Urbanistica e programmazione del Territorio**

Processo attività	Normativa	Regolamenti Comunali	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2024/2026	Area di Interesse
1) Certificato di conformità Edilizia ed agibilità (CCE)	D.P.R 380/2001 art.24 articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.	/	3,75 su 25 basso	1.Arbitraria definizione della tempistica del rilascio del Certificato; 2. Mancato controllo di legittimità formale e completezza dell'istanza in fase istruttoria ; 3. Ritardi nella conclusione del procedimento funzionali alla formazione del silenzio assenso; 4. Rilascio illegittimo in violazione della normativa urbanistico ed edilizia; 5.Accordo collusivo teso al mancato pagamento, ovvero al pagamento parziale e minore all'importo dovuto dei diritti di segreteria/istruttoria ; 6. illegittimo diniego al rilascio del CCE 7.Omesso controllo di abusi edilizi; 8. Omessa attivazione procedura sanzionatoria in caso di mancata richiesta del rilascio del Certificato di conformità edilizia; 9.Irrogazione arbitraria della sanzione	Controllo a campione istruttori e Ispezioni sui luoghi	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area V

**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**7) Urbanistica e programmazione del Territorio**

Processo attività	Normativa	Regolamenti Comunali	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2024/2026	Area di Interesse
2) Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	D.P.R 380/2001 art.30 PTP dei Campi Flegrei Direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE)	Piano Regolatore Generale	3,75 su 25 basso	1.Arbitraria definizione della tempistica del rilascio del Certificato; 2.Mancato controllo di legittimità formale e completezza dell'istanza in fase istruttoria; 3.Ritardi nella conclusione del procedimento 4. Falsa attestazione di destinazione urbanistica; 5. Accordo collusivo teso al mancato pagamento, ovvero al pagamento parziale e minore all'importo dovuto dei diritti di segreteria		Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area V

**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**7) Urbanistica e programmazione del Territorio**

Processo attività	Normativa	Regolamenti Comunali	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2024/2026	Area di Interesse
3) Comunicazioni per interventi di attività edilizia libera	DPR 380/2001 e s.m.i. Art.6	PRG/Regolamento edilizio	3,75 su 25 basso	1. Omesso controllo; 2. Omessa attivazione procedura sanzionatoria; 3. Mancato controllo in ordine al pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria 4. Accordo collusivo teso al mancato pagamento, ovvero al pagamento parziale e minore all'importo dovuto dei diritti di segreteria	Ispezioni sui luoghi Controllo a campione	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area V
4) Comunicazione di variazione direttore dei lavori	DPR 380/2001	/	3,25 su 25 basso	1. Omesso controllo; 2. Mancata attivazione procedimento di sospensione dei lavori in caso di mancanza della contestuale nomina di nuovo direttore dei lavori	Ispezione sui luoghi a campione	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area V
5) Comunicazione di dimissioni direttore lavori	DPR 380/2001	/	3,25 su 25 basso	1. Omesso controllo realizzazione eventuali abusi; 2. Mancata attivazione procedimento di sospensione dei lavori in caso di mancanza della contestuale nomina di nuovo direttore dei lavori	Sistematico controllo/ispezione e sui luoghi	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area V

**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**7) Urbanistica e programmazione del Territorio**

6) SCIA	L.122/2010 art.6	/	0	Nessuno in quanto non applicabile nel territorio del Comune di Bacoli in quanto Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;	/	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area V
7)Autorizzazione paesaggistica ordinaria e/o semplificata	D.lgs.42/2004 DPR 139/2010	/	9 su 25 medio	1.Arbitraria definizione della tempistica di disamina della pratica funzionale al rilascio dell'Autorizzazione; 2.Mancato controllo di legittimità formale e completezza dell'istanza in fase pre-istruttoria (urbanistica e paesaggistica) 3. Omesso controllo o erroneo inquadramento casistico ai fini dell'ottenimento della A.P. semplificata o ordinaria; 4.Immotivato ritardo nella trasmissione delle risultanze della pre-istruttoria alla Commissione Edilizia integrata al fine di favorire/danneggiare soggetti terzi; 5. Immotivati ritardi della Commissione nella disamina della compatibilità paesaggistica;	Controllo a campione	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area III

**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**7) Urbanistica e programmazione del Territorio**

				<p>6. Formulazione erronea da parte della Commissione di parere di compatibilità paesaggistica;</p> <p>7. Immotivati ritardi nella trasmissione delle risultanze della Commissione alla Soprintendenza per il paesaggio.</p> <p>8. Accordi collusivi volti alla valutazione prioritaria di pratiche per favorire soggetti terzi;</p> <p>9. Rilascio di autorizzazione illegittima perché non conforme alle norme in materia urbanistica e paesaggistica;</p> <p>10. Mancato controllo in ordine al versamento dei diritti di istruttoria;</p>			
8) Permesso di costruire	DPR 380/2001 art.10	PRG e Regolamento edilizio D.lgs.42/2004 PTP Campi Flegrei	9 su 25 medio	<p>1. Arbitraria definizione della tempistica di disamina della pratica funzionale al rilascio del Permesso;</p> <p>2. Mancato controllo di legittimità formale e completezza dell'istanza in fase pre-istruttoria (urbanistica e paesaggistica)</p> <p>3. Omesso controllo o erroneo inquadramento casistico ai fini dell'ottenimento della A.P. semplificata o ordinaria;</p> <p>4. Immotivato ritardo nella trasmissione delle risultanze della pre-istruttoria alla Commissione Edilizia integrata al fine di favorire/danneggiare soggetti terzi;</p> <p>5. Immotivati ritardi della Commissione nella disamina della compatibilità paesaggistica;</p>	Controllo a campione	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area V

**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**7) Urbanistica e programmazione del Territorio**

				<p>6. Formulazione erronea da parte della Commissione di parere di compatibilità paesaggistica;</p> <p>7. Immotivati ritardi nella trasmissione delle risultanze della Commissione alla Soprintendenza per il paesaggio.</p> <p>8. Accordi collusivi volti alla valutazione prioritaria di pratiche per favorire soggetti terzi;</p> <p>9. Rilascio di autorizzazione illegittima perché non conforme alle norme in materia urbanistica e paesaggistica;</p> <p>10. Mancato controllo in ordine al versamento dei diritti di istruttoria;</p>			
9) Permesso di costruire in sanatoria	DRR 380/2001	PRG e Regolamento edilizio	7 su 25 Medio basso	<p>1. Arbitraria definizione della tempistica di disamina della pratica funzionale al rilascio del Permesso;</p> <p>2. Omesso controllo di legittimità formale e completezza dell'istanza in fase pre-istruttoria (urbanistica e paesaggistica)</p> <p>3. Erroneo inquadramento casistico dell'istanza ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria;</p> <p>4. Immotivato ritardo nella trasmissione delle risultanze della pre-istruttoria alla Commissione Edilizia integrata;</p> <p>5. Immotivati ritardi della Commissione nella disamina della compatibilità paesaggistica;</p> <p>6. Formulazione erronea da parte della Commissione di parere di compatibilità paesaggistica;</p> <p>7. Immotivati ritardi nella trasmissione delle risultanze della Commissione alla Soprintendenza per il paesaggio.</p> <p>8. Ritardo ingiustificato nei termini di conclusione del procedimento</p>	Controllo a campione	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area V

**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**7) Urbanistica e programmazione del Territorio**

				<p>di accertamento di conformità;            9. Formulazione erronea da parte della commissione di parere di compatibilità paesaggistica;            10. Accordi collusivi volti alla valutazione prioritaria di pratiche per favorire soggetti terzi;            11. Rilascio di autorizzazione in sanatoria illegittima perché non conforme alle norme in materia urbanistica e paesaggistica; 12. Mancato controllo in ordine al versamento dei diritti concessori;            13. Erroneo calcolo volto a favorire soggetti terzi in ordine alla definizione dell'importo degli eventuali oneri concessori in sanatoria;            14. Ritardo o omessa attivazione del procedimento di revoca dei provvedimenti amministrativi sanzionatori;</p>			
<p>10) Denuncia inizio attività per lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione ovvero DIA per cambio di destinazione d'uso</p>	<p>DPR 380/2001 art.22</p>	<p>PRG e Regolamento edilizio</p>	<p>9 su 25 Medio</p>	<p>Mancato controllo completezza istruttoria dell'istanza;            Ritardi nella conclusione del procedimento funzionali alla formazione del silenzio assenso            Mancato pagamento diritti di segreteria/istruttoria ;            Illegittima sospensione dell'istruttoria;</p>	<p>Controllo a campione</p>	<p>Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.</p>	<p>Area V</p>
<p>11) DIA in sanatoria</p>	<p>DPR 380/2001 art.37</p>	<p>/</p>	<p>7 su 25 Medio basso</p>	<p>Mancato controllo completezza istanza da sottoporre ad istruttoria;            Arbitraria definizione dell'importo della sanzione da irrogare e prevista dalla vigente normativa;            Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso,</p>	<p>Controlli a campione</p>	<p>Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.</p>	<p>Area V</p>

**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**7) Urbanistica e programmazione del Territorio**

12) Ordinanze di demolizione	DPR 380/2001 art.27 e ss.	Circolari e direttive	6,42 su 25 Medio basso	Arbitrario inquadramento casistico della tipologia di abuso ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione ex art.27 ovvero art.31; Ingiustificati ritardi nella notifica del provvedimento sanzionatorio ai soggetti destinatari dell'ordinanza e delle Amministrazioni deputate alla tutela del vincolo qualora previsto; Ingiustificato ritardo nel controllo della ottemperanza, Ingiustificato ritardo nella adozione dei provvedimenti consequenziali alla verifica della inottemperanza dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 31 (acquisizione); omessa adozione dei provvedimenti consequenziali (demolizione in danno) in caso di accertamento di inottemperanza per ordinanze adottate ai sensi dell'art.27.	Controlli a campione	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area V
------------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	--	----------------------	--	--------

**Area V per l'implementazione delle Ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell'ente locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo.**

**7) Urbanistica e programmazione del Territorio**

<p>13) Adozione ordinanze ex art.192 del D.lgs.152/2006</p>	<p>art.192 del D.lgs.152/2006</p>	<p>/</p>	<p>6,42 su 25 Medio basso</p>	<p>Mancata adozione ordinanza di cui all'art.192 del D.lgs.152/2006 per le operazioni di rimozione recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati, al fine di procurare un indebito vantaggio a favore di soggetti terzi. Mancata verifica ottemperanza ordinanza, mancato avvio, a constatazione di inottemperanza, delle operazioni di ripristino in danno.</p>	<p>Controllo a campione</p>	<p>Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.</p>	<p>Area V</p>
---	-----------------------------------	----------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	---------------

**AREA V URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**
**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Procedimento	Valori e frequenze della probabilità "A"						TOTALE "A"	MEDIA ARITMETICA "A"	Valori ed importanza dell'impatto "B"				TOTALE "B"	MEDIA ARITMETICA "B"	RISULTATO FINALE "A x B"
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli			Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine			
1) Certificato di conformità Edilizia ed agibilità (CCE)	2	5	1	3	1	3	15	2,50	2	1	0	3	6	1,50	3,75
2) Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	2	5	1	3	1	3	15	2,50	2	1	0	3	6	1,50	3,75
3) Comunicazioni per interventi di attività edilizia libera	2	5	1	3	1	3	15	2,50	2	1	0	3	6	1,50	3,75
4) Comunicazione di variazione direttore dei lavori	2	5	1	1	1	3	13	2,17	2	1	0	3	6	1,50	3,25
5) Comunicazione di dimissioni direttore lavori	2	5	1	1	1	3	13	2,17	2	1	0	3	6	1,5	3,25
6) SCIA							0	0,00					0	0,0	0,00

**AREA V URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**
**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Procedimento	Valori e frequenze della probabilità "A"						TOTALE "A"	MEDIA ARITMETICA "A"	Valori ed importanza dell'impatto "B"				TOTALE "B"	MEDIA ARITMETICA "B"	RISULTATO FINALE "A x B"
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli			Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine			
7)Autorizzazione paesaggistica ordinaria e/o semplificata	3	5	3	5	5	3	24	4,00	3	1	2	3	9	2,25	9,00
8)Permesso di costruire	3	5	3	5	5	3	24	4,00	3	1	2	3	9	2,25	9,00
9) Permesso di costruire in sanatoria	3	5	3	5	5	3	24	4,00	3	1	0	3	7	1,75	7,00
10) Denuncia inizio attività per lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione ovvero DIA per cambio di destinazione d'uso	3	5	3	5	5	3	24	4,00	3	1	2	3	9	2,25	9,00
11) DIA in sanatoria	3	5	3	5	5	3	24	4,00	3	1	0	3	7	1,75	7,00
12)Ordinanze di demolizione	3	5	1	5	5	3	22	3,67	2	1	1	3	7	1,75	6,42



Processo attività	Normativa	Regolamenti Comunali	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anno 2024/2026	Area di Interesse
14) Accertamento Violazioni art. 80 e 193 (“Scout Scanner “)	D.Lgs. 285/1992	/	6,42 su 25 Medio basso	Mancata contestazione delle violazioni accertate e rilevate	Definizione di un protocollo operativo in cui sono disciplinate dettagliatamente tutte le fasi del procedimento. Individuazione del resp.le del Procedimento nell’elaborazione e lettura dei dati	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area VII

