

AREA DI RISCHIO: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Rilascio pareri autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni	1. Per i pareri C.D.S. sui suoli pubblici è prevalentemente incaricato un dipendente, sostituito da altri in caso di assenza prolungata (ferie, malattia); il parere, a seguito della richiesta e del relativo sopralluogo, viene <u>condiviso col Responsabile P.L.</u> . 2. Per il parere sui passi carrabili, vengono incaricati <u>operatori diversi</u> in base alla zona di competenza o ai carichi di lavoro in itinere: il parere viene comunque <u>condiviso col Responsabile P.L.</u> .	Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	dal 2020	N. pareri conformi ai requisiti rilasciati /N. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 100%	Servizio Polizia Locale		
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	1. Le ordinanze C.d.S. vengono controllate da <u>tutti gli operatori</u> che svolgono attività esterna. 2. Le ordinanze di altra natura vengono messe in visione a <u>tutti gli operatori</u> , per la verifica durante l'attività di monitoraggio del territorio. 3. In alcune situazioni specifiche (es. rif. abusi edilizi) possono essere assegnate specificatamente al soggetto incaricato di seguire la pratica, con <u>dovere di riferire al Responsabile P.L.</u>	Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	dal 2021	N. violazioni sul rispetto ordinanze/n. ordinanze emesse	< 5%	Servizio Tecnico Servizio Polizia Locale		