SETTORE SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO (ex Area 4[^])

DESCRIZIONE PROCESSO/RESPONSABILITA'/RISCHI				MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO						PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						MONITORAGGIO/AUDIT				
Area a rischio	Processo	Servizi/Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Valutazione complessiva dell'attività di processo	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misura di trattamento del rischio	Tipologia di misura	Tempistica di attuazione della misura	Soggetto responsabile dell'attuazione della misura	Indicatore di attuazione della misura (valore atteso)	Modalità di controllo	Soggetto Responsabile	Tempistica audit
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento											
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Permesso di costruire - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Urbanistica-Edilizia Privata	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. ingerenza politica e pressione sul responsabile del procedimento 3. alterare elementi di fatto o di diritto per favorire o sfavorire determinati soggetti 4. omettere adeguata motivazione 5. violazione dovere d'ufficio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Il rischio è medio perché esiste dettagliata regolamentazione interna, i procedimenti più complessi vengono condivisi e, se del caso, supportati da pareri legali, le pratiche particolari vengono sottoposte all'analisi della Commissione locale per il paesaggio (CLP)	Normativa di settore, regolamentazione comunale di settore dettagliata, attività di condivisione della procedura con più soggetti	Compilazione di check list del procedimento e gestione condivisa degli appuntamenti	Controllo e regolazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari	1. check list: al ricorrere della fattispecie 2. gestione condivisa degli appuntamenti: procedimenti di maggiore complessità	Responsabile del Settore	1. check list = 100% 2. gestione condivisa degli appuntamenti: estrazione dell'agenda	Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica-Edilizia Privata	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. ingerenza politica e pressione sul responsabile del procedimento 3. alterare elementi di fatto o di diritto per favorire o sfavorire determinati soggetti 4. omettere adeguata motivazione 5. violazione dovere d'ufficio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché esiste dettagliata regolamentazione interna, i procedimenti più complessi vengono condivisi e, se del caso, supportati da pareri legali, tutte le pratiche vengono sottoposte all'analisi della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio, il provvedimento finale viene rilasciato da un soggetto diverso dal Responsabile del Settore	Normativa di settore, regolamentazione comunale di settore dettagliata, attività di condivisione della procedura con più soggetti, pareri vincolanti della Soprintendenza	Gestione condivisa degli appuntamenti	Regolazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari	gestione condivisa degli appuntamenti: procedimenti di maggiore complessità	Responsabile del Settore	gestione condivisa degli appuntamenti: estrazione dell'agenda	Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Autorizzazione media struttura di vendita superiore a 1500mq	Commercio e attività produttive - Turismo - Servizi cimiteriali	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. ingerenza politica e pressione sul responsabile del procedimento 3. alterare elementi di fatto o di diritto per favorire o sfavorire determinati soggetti 4. omettere adeguata motivazione 5. violazione dovere d'ufficio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Il rischio è medio perché esiste dettagliata regolamentazione interna, i procedimenti più complessi vengono condivisi e, se del caso, supportati da pareri legali	Normativa di settore, attività di condivisione della procedura con più soggetti	Gestione condivisa degli appuntamenti	Regolazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari	al ricorrere della fattispecie	Responsabile del Settore	gestione condivisa degli appuntamenti: estrazione dell'agenda	Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre

DESCRIZIONE PROCESSO/RESPONSABILITA'/RISCHI				MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO						PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						MONITORAGGIO/AUDIT				
Area a rischio	Processo	Servizi/Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Valutazione complessiva dell'attività di processo	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misura di trattamento del rischio	Tipologia di misura	Tempistica di attuazione della misura	Soggetto responsabile dell'attuazione della misura	Indicatore di attuazione della misura (valore atteso)	Modalità di controllo	Soggetto Responsabile	Tempistica audit
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento											
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Autorizzazione grande struttura di vendita	Commercio e attività produttive - Turismo - Servizi cimiteriali	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. ingerenza politica e pressione sul responsabile del procedimento 3.alterare elementi di fatto o di diritto per favorire o sfavorire determinati soggetti 4. omettere adeguata motivazione 5. violazione dovere d'ufficio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Il rischio è medio perché esiste dettagliata regolamentazione interna, i procedimenti più complessi vengono condivisi e, se del caso, supportati da pareri legali e nulla osta/parere vincolante dalla Regione	Normativa di settore, attività di condivisione della procedura con più soggetti, parere vincolante della Regione	Gestione condivisa degli appuntamenti	Regolazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari	al ricorrere della fattispecie	Responsabile del Settore	gestione condivisa degli appuntamenti: estrazione dell'agenda	Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Autorizzazione commercio su aree pubbliche con posteggio e temporaneo	Commercio e attività produttive - Turismo - Servizi cimiteriali	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. ingerenza politica e pressione sul responsabile del procedimento 3.alterare elementi di fatto o di diritto per favorire o sfavorire determinati soggetti 4. omettere adeguata motivazione 5. violazione dovere d'ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché i posteggi assegnati non vengono occupati dai titolari e ci sono posti liberi anche per ulteriori precari	Presenze segnalate dalla Polizia Locale						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Licenza/autorizzazione attività Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS): spettacolo/intrattenimento/spettacoli viaggianti	Commercio e attività produttive - Turismo - Servizi cimiteriali	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. ingerenza politica e pressione sul responsabile del procedimento 3.alterare elementi di fatto o di diritto per favorire o sfavorire determinati soggetti 4. omettere adeguata motivazione 5. violazione dovere d'ufficio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché l'interesse economico degli operatori è limitato							Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Autorizzazione all'esercizio/rinnovo annuale navigazione interna	Commercio e attività produttive - Turismo - Servizi cimiteriali	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. ingerenza politica e pressione sul responsabile del procedimento 3.alterare elementi di fatto o di diritto per favorire o sfavorire determinati soggetti 4. omettere adeguata motivazione 5. violazione dovere d'ufficio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché si tratta di procedura standardizzata secondo la specifica normativa di settore	Normativa di settore						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Autorizzazione per eventi – manifestazioni temporanee in luoghi pubblici	Commercio e attività produttive - Turismo - Servizi cimiteriali	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. ingerenza politica e pressione sul responsabile del procedimento 3.alterare elementi di fatto o di diritto per favorire o sfavorire determinati soggetti 4. omettere adeguata motivazione 5. violazione dovere d'ufficio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Il rischio è medio perché le strutture temporanee installate variano nella sicurezza in base alle richieste della Commissione / del tecnico preposto	Normativa di settore e figure professionali specifiche (componenti della Commissione)	Compilazione di check list del procedimento	Controllo	al ricorrere della fattispecie	Responsabile del Settore	100,00%	Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre

DESCRIZIONE PROCESSO/RESPONSABILITA'/RISCHI				MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO							PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					MONITORAGGIO/AUDIT				
Area a rischio	Processo	Servizi/Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Valutazione complessiva dell'attività di processo	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misura di trattamento del rischio	Tipologia di misura	Tempistica di attuazione della misura	Soggetto responsabile dell'attuazione della misura	Indicatore di attuazione della misura (valore atteso)	Modalità di controllo	Soggetto Responsabile	Tempistica audit
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento											
AREA D) Contratti pubblici (generale)	Autorizzazione al subappalto	Lavori Pubblici ed espropriazioni - Sicurezza sul lavoro	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2.alterare elementi di fatto o di diritto per favorire o sfavorire determinati soggetti 3. eludere le procedure delle attività di controllo 4. omettere adeguata motivazione 5. violazione dovere d'ufficio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché vincolato dalla normativa di settore, si attiva su istanza di parte	Normativa di settore	Verifica dei tempi di rilascio dell'autorizzazione e dei requisiti	Controllo	al ricorrere della fattispecie	Responsabile Unico del Progetto	100,00%	Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA D) Contratti pubblici (generale)	Vendita beni patrimonio disponibile	Patrimonio e relativa gestione - Servizi manutentivi	Stima inferiore rispetto al valore reale di mercato del bene al fine di favorire un acquirente	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Il rischio è alto per la natura del processo	1. Stima superiore a € 50.000 con affidamento a tecnico esterno dotato di specifica responsabilità 2. Stima inferiore a € 50.000 coinvolgimento soggetti diversi 3. procedura ad evidenza pubblica 4. Analisi e revisione del regolamento	Trasparenza	al ricorrere della fattispecie	Responsabile del Settore	100,00%	Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre	
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Concessione in gestione impianti sportivi	Patrimonio e relativa gestione - Servizi manutentivi	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. ingerenza politica e pressione sul responsabile del procedimento 3. alterare elementi di fatto o di diritto per favorire o sfavorire determinati soggetti 4. omettere adeguata motivazione 5. violazione dovere d'ufficio	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Il rischio è medio perché gli impianti sportivi hanno una localizzazione interessante, strategica e multidisciplinare per le numerose associazioni sportive presenti nel territorio comunale e nei comuni limitrofi	Procedura ad evidenza pubblica	Trasparenza	al ricorrere della fattispecie	Responsabile del Settore	100,00%	Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre	
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Inquinamento acustico: autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali - per manifestazioni temporanee	Ecologia - Ambiente, Igiene pubblica	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. ingerenza politica e pressione sul responsabile del procedimento 3. alterare elementi di fatto o di diritto per favorire o sfavorire determinati soggetti 4. omettere adeguata motivazione 5. violazione dovere d'ufficio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Il rischio è medio perché la valutazione sulla relazione acustica viene effettuata da tecnico esterno (per manifestazioni temporanee)	Regolamento comunale e Piano di Classificazione Acustica	Pubblicazione in AT - Dati ulteriori	Trasparenza	semestrali	Responsabile del Settore	100,00%	Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre

DESCRIZIONE PROCESSO/RESPONSABILITA'/RISCHI				MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO						PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					MONITORAGGIO/AUDIT					
Area a rischio	Processo	Servizi/Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Valutazione complessiva dell'attività di processo	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misura di trattamento del rischio	Tipologia di misura	Tempistica di attuazione della misura	Soggetto responsabile dell'attuazione della misura	Indicatore di attuazione della misura (valore atteso)	Modalità di controllo	Soggetto Responsabile	Tempistica audit
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento											
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Inquinamento elettromagnetico: autorizzazione per impianti di telefonia mobile	Ecologia - Ambiente, Igiene pubblica	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. ingerenza politica e pressione sul responsabile del procedimento 3.alterare elementi di fatto o di diritto per favorire o sfavorire determinati soggetti 4. omettere adeguata motivazione 5. violazione dovere d'ufficio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Il rischio è medio in quanto l'interesse privato degli operatori è elevato ma mitigato dalla presenza del Piano Antenne e dalla condivisione con Contarina (gestore del servizio)	Normativa di settore, Piano Antenne e parere vincolante ARPAV, provvedimento autorizzatori agli atti	Rilascio di parere tecnico specialistico da parte del soggetto gestore e, se del caso, supporto legale	Regolamentazione	al ricorrere della fattispecie	Responsabile del Settore	100,00%	Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre