

DESCRIZIONE PROCESSI E SOGGETTI COINVOLTI								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILITÀ PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FABI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	DEPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTIVO	FATTORI ASSUNTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO										MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DECISIONI A' DEL DECISOR INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONI DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE			INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET		
SERVIZIO URBANISTICA	1	Provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.Q.	Rilascio di Permesso di costruire		L'Ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per il rilascio del permesso di costruire.	E.Q. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria. Distinta interpretazione delle norme al fine di favorire il rilascio o portare all'irraggiungibile diniego della pratica - Ommissione violatoria di verifiche e controlli, nel caso di rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico Ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti - Disomogeneità di comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità.	esercizio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	A	A	N	M	B	M	A	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi assai elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	A) Tracciabilità delle varie fasi del procedimento mediante utilizzo del programma Gestione pratica edilizia. B) Attenuazione conflitti di interesse. C) Adozione di direttive, circolari interne, linee guida e fissazione di criteri predefiniti in materia oggettiva e trasparente, anche in materia di controlli a campione, con fissazione delle tempistiche delle varie fasi in modo da limitare la discrezionalità. D) Assegnazione dell'istruttoria delle pratiche a personale diverso da quello che emette il provvedimento finale di rigetto/sospensione. E) Maggior controllo delle dichiarazioni sostituite ed autenticate; effettuazioni di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche a personale diverso da quello che emette il provvedimento finale. F) Controllo di tutte le SCIA - controllo delle dichiarazioni sostituite ed autenticate; effettuazioni di ricerca a figure professionali esterne odiate di specifica competenza. G) Divieto di svolgere attività esterne dentro l'ambito territoriale di competenza. H) Rispetto dei tempi dell'adempimento e loro monitoraggio. I) Report da trasmettere al RPCT sul rispetto dei tempi procedurali (misure generali). J) Procedure interne finalizzate alla riduzione della discrezionalità.	MISURE MONITORATE E NON IN ATTO PER CARENZA PERSONALE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti e controllo a campione almeno 10% dichiarazioni	100% di tutti gli atti prodotti		
SERVIZIO URBANISTICA	2	Provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.Q.	Istruttoria SCIA/CILA		L'Ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per la valutazione delle Segnalazioni di Inizio Attività/CILA	E.Q. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria. Distinta interpretazione delle norme al fine di favorire l'attività o portare all'irraggiungibile diniego della pratica. Ommissione controlli al fine di favorire determinati soggetti.	esercizio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	M	M	N	M	M	B	M	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi elevati anche se non come al livello del Permesso di Costruire. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	A) Tracciabilità delle varie fasi del procedimento mediante utilizzo del programma Gestione pratica edilizia - HALLET. B) Attenuazione conflitti di interesse. C) Adozione di direttive, circolari interne, linee guida e fissazione di criteri predefiniti in materia oggettiva e trasparente, anche in materia di controlli a campione, con fissazione delle tempistiche delle varie fasi in modo da limitare la discrezionalità. D) Assegnazione dell'istruttoria delle pratiche a personale diverso da quello che emette il provvedimento finale. E) Controllo di tutte le SCIA - controllo delle dichiarazioni sostituite ed autenticate; effettuazioni di ricerca a figure professionali esterne odiate di specifica competenza. F) Divieto di svolgere attività esterne dentro l'ambito territoriale di competenza. G) Rispetto dei tempi dell'adempimento e loro monitoraggio da parte del Responsabile d'Area. H) Report semestrali da trasmettere al RPCT sul rispetto dei tempi procedurali. I) Procedure interne finalizzate alla riduzione della discrezionalità.	MISURE NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti e controllo a campione almeno 10% dichiarazioni	100% di tutti gli atti prodotti		
SERVIZIO URBANISTICA	3	Provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.Q.	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa		L'Ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per l'espressione del parere finalizzato all'espressione della decisione dell'organo di governo	E.Q. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria. Distinta interpretazione delle norme al fine di favorire il rilascio o portare all'irraggiungibile diniego della pratica	esercizio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	A	M	N	M	B	M	A	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi assai elevati. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	Dettagliata motivazione attraverso l'istruttoria delle ragioni di pubblico interesse sottostanti alla scelta progettata (o schema tipo convenzione - Contratto prezzi, applicati in sede di concreto metrico estimativo, con il precettore regionale - Pubblicazione tabella valori monetizzatori area sul sito internet del Comune - Outputtabella motivazioni delle ragioni delle opere a scemmo) - La scelta delle aree da cedere o il ricorso alla monetizzazione dovrà essere motivata con riferimento al progetto urbano determinato dallo strumento urbanistico vigente - Provvedimenti finalizzati a garantire quanto vengono proposti pagamenti differiti rispetto alla stipula della convenzione.	MISURE NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti		
SERVIZIO URBANISTICA	4	Provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.Q.	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e non varianti		L'Ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per l'espressione del parere finalizzato all'espressione della decisione dell'organo di governo sia con riferimento all'attività di variazione urbanistica sia con riferimento alla partecipazione a seguito di osservazioni	E.Q. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria - distinta interpretazione delle norme al fine di favorire la trasformazione o portare all'irraggiungibile diniego della pratica - accoglimento o rigetto dell'osservazione.	esercizio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	A	A	N	M	B	B	M	I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi assai elevati. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	A) Stabilire prioritariamente gli obiettivi e i criteri dell'Amministrazione dandone adeguata pubblicità. (immediata) B) Alleviare l'assenza di conflitti di interesse da parte dei tecnici incaricati. C) Favorire la partecipazione dei cittadini/associati tramite di internet nel processo di progettazione. D) Motivare in modo esauriente le decisioni assunte e ove possibile predefinite i criteri alla base delle decisioni da assumere	MISURE NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti		
SERVIZIO URBANISTICA	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RESPONSABILE I.Q.	Provvedimenti repressivi in materia di abusi edilizi		L'Ufficio edilizia privata cura l'istruttoria, partecipa ai sopralluoghi finalizzati all'emanazione di atti finalizzati al ripristino della legalità - Ordinanze di demolizione, diffide, radiazione del decreto di assegnazione al patrimonio comunale	E.Q. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria. Distinta interpretazione delle norme al fine di favorire il rilascio o portare all'irraggiungibile diniego della pratica - Ommissione del controllo	esercizio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	A	B	N	M	B	B	A	I vantaggi/vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere a seconda dei casi assai elevati. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	A) Assegnare gli aspetti ad estranei gli uffici coinvolti(Sopraluoghi congiunti, in tutte le fasi del procedimento da parte degli uffici con firma congiunta del verbale. C) Comunicare obbligatoriamente ai figli di qualità provvedimento di pubblicazione sanzione con interessi. E) Monitoraggio da parte del responsabile d'area dei tempi di conclusione del procedimento.	MISURE NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti		
SERVIZIO URBANISTICA	6	Provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.Q.	Rilascio pareri sull'idoneità alloggi		L'Ufficio edilizia privata cura il processo di valutazione dell'idoneità degli alloggi finalizzati alle attività di ricongiungimento familiare, contratti di soggiorno, viaggio per lavoro autonomo.	E.Q. E ISTRUTTORI	omesso rilascio del provvedimento o rallentamenti dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale. Ommissione verifica delle condizioni per il rilascio	esercizio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	M	B	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche - pubblicazione modulistica sul sito del comune - verifica della situazione anagrafica e il residenza in tutti i casi -	MISURE GIÀ IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti		
SERVIZIO URBANISTICA	7	Provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.Q.	Rilascio certificati di destinazione urbanistica		L'Ufficio edilizia privata cura il processo istruttorio finalizzato al rilascio del Certificato di destinazione urbanistica	E.Q. E ISTRUTTORI	Falsa attestazione su pressioni del privato al fine di consegnare i moduli variegati - omesso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale. Ommissione verifica delle condizioni per il rilascio	esercizio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	A) Al fine di ridurre i rischi di contenzioso, il processo di rilascio del certificato di destinazione urbanistica dovrà essere finalizzato con la sottoscrizione di un verbale di accertamento. B) Pubblicazione di tutti i documenti utili alla determinazione dei valori economici componenti la sanzione, sul sito web del Comune. C) Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa su almeno il 5% delle pratiche (immediata) F) predisposizione scadenze per verifiche pagamenti rateali condotta tra responsabile Area e istruttore (ove possibile)	MISURE DA ATTUARE PER CARENZA DI PERSONALE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti		
SERVIZIO URBANISTICA	8	Provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario con effetto economico diretto	RESPONSABILE I.Q.	Determinazione contributo di costruzione		L'Ufficio edilizia privata cura il processo istruttorio finalizzato al calcolo del contributo e verifica i tempi di pagamento	E.Q. E ISTRUTTORI	Cambio contributo inferiori/superiori al dovuto. Mancata verifica del rispetto del tempo del pagamento rateale. Mancata richiesta del contributo	esercizio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	A	B	N	M	M	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Essendo però i vantaggi che produce in favore dei terzi in alcuni casi di valore contenuto, il rischio è stato ritenuto ALTO (A).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	Attenuazione conflitti di interesse. B) Visitatore con apposizione, OVE POSSIBILE, di doppia firma istruttore e responsabile del progetto di calcolo oneri. C) Adozione di specifici regolamenti per il calcolo delle sanzioni D) Pubblicazione di tutti i documenti utili alla determinazione dei valori economici componenti la sanzione, sul sito web del Comune. E) Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa su almeno il 5% delle pratiche (immediata) F) predisposizione scadenze per verifiche pagamenti rateali condotta tra responsabile Area e istruttore (ove possibile)	MISURE NON IN ATTO PER CARENZA PERSONALE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti		
SERVIZIO URBANISTICA	9	Provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.Q.	Restituzione contributo di costruzione		Il fascicolo estremo presenta il progetto di calcolo preapprovato - Ufficio verifica i dati e se necessario restituisce un contraddittorio.	ISTRUTTORIE E Q.	Errata determinazione degli oneri da restituire	esercizio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	M	B	N	M	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Essendo però i vantaggi che produce in favore dei terzi in alcuni casi di valore contenuto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	Attenuazione conflitti di interesse. B) Visitatore con apposizione, OVE POSSIBILE, di doppia firma istruttore e responsabile del progetto di calcolo oneri, ove possibile C) Pubblicazione di tutti i documenti utili alla determinazione dei valori economici componenti la sanzione, sul sito web del Comune.	MIS. NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti		
SERVIZIO URBANISTICA	10	Provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.Q.	Rilascio provvedimento occupazione suolo pubblico finalizzato alla gestione dei cartelli, per sottostazioni e occupazioni temporanee		L'Ufficio edilizia privata cura il processo istruttorio finalizzato al rilascio del provvedimento finale	PO E ISTRUTTORI	Illegittima concessione in utilizzo del suolo pubblico	esercizio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche.	MISURE NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti		
SERVIZIO URBANISTICA	11	Provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.Q.	Rilascio occupazione permanente sottoservizi/infrastrutture di interesse pubblico		L'Ufficio manutenzione cura l'istruttoria per il rilascio del provvedimento finale	E.Q. E ISTRUTTORI	omesso rilascio del provvedimento o rallentamenti dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale	esercizio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è rivolto a garantire il servizio di pubblica utilità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche e motivazione dettagliata del provvedimento	MISURE NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollo atti	100% atti		
SERVIZIO URBANISTICA	12	Provvedimenti emanati dalla area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.Q.	Rilascio nulla osta legge strada		L'Ufficio manutenzione, seguendo le indicazioni dello specifico regolamento, cura l'istruttoria per il rilascio del nulla osta alla marcia/missione del suolo pubblico finalizzata alla creazione/modifica del sottoservizi/infrastrutture di interesse pubblico	E.Q. E ISTRUTTORI	omesso rilascio del provvedimento o rallentamenti dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale. Ommissione controlli sia a verificare il regolare ripristino del suolo.	esercizio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi -	B	B	N	B	B	B	B	Il processo, anche a fronte della presenza di specifico regolamento, non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche. Verifiche a campione sul regolare ripristino specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale	MISURE NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	effettuazione controlli con verbale	Almeno 50% autorizzazioni rilasciate		

SERVIZI URBANISTICA	13	Gestione della entrata, delle spese del patrimonio	RESPONSABILE I.O.	alienazione patrimonio disponibile	verifica stato patrimoniale - istruttoria atti di programmazione - stima del bene - pubblicazione bandi - valutazione offerte - stipula dell'atto	E.O. E ISTRUTTORI	sottosima del valore del bene - favorevole aiuti soggetti all'acquisizione del bene	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	M	M	N	B	B	B	M	L'individuazione del bene viene presa in considerazione dal consiglio comunale e la procedura è regolata da disposizioni regolamentari. Pertanto l'ufficio non ha margini di discrezionalità. Il rischio pertanto viene ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	programmazione contenuta nel DUP - segue le disposizioni contenute nel Regolamento. Inoltre motivazioni i singoli messaggi negli atti. Risorse potenziali accertati pubblicando bandi anche per beni di importo inferiore ai 50.000 €	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Presenza nel DUP - riduzione bandi	100% di tutti gli atti prodotti
SERVIZI URBANISTICA	14	Area a rischio specifica	RESPONSABILE I.O.	Gestione delle attività necessarie all'assegnazione di immobili	verifica situazione dell'immobile da espropriare - istruttoria atti di programmazione (classificazione urbanistica, piano triennale opere e altri forti dei vincoli procedurali all'espropriazione) - stima del bene (interno o da parte di tecnico esterno) - avvio procedimento espropriativo - eventuale espropriazione secondo iterario - decreto di esproprio	E.O. E ISTRUTTORI	L'ufficio patrimonio cura le fasi di acquisizione al patrimonio disponibile di beni dichiarati di pubblico interesse	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	B	N	B	B	B	A	L'acquisizione di un bene per pubblico interesse viene presa in considerazione dal consiglio comunale e la procedura è regolata da disposizioni di legge. La fase di maggior discrezionalità è riservata alla perizia di stima e alla sottoscrizione dei buoni accordi nei quali il possessore raggiunge un accordo con la parte espropriata. Considerati i possibili vantaggi anche eventuali che il generatore il rischio viene ritenuto alto (A)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto dei tempi procedurali con motivazione di necessità di motivare puntualmente le ragioni dell'eventuale accoglimento. Obbligo di motivazione puntuale di tutti gli atti della procedura ed in particolare della perizia di stima facendo riferimento a criteri oggettivi di valutazione del bene. Acquisizione dell'abitazione di assistenza o conflitto d'interesse da parte di chi realizza la perizia di stima	MISURA GIÀ IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocolloazione atti	100% atti	
SERVIZI URBANISTICA	15	Prevedimenti ampliata della area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.O.	pareri su rilascio autorizzazione utilizzo spazi esterni comuni (taglie e manifestazioni) e autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio parere in fase di commissione pubblico spettacolo) - Rilancio autorizzazione occupazione di suolo pubblico	E.O. E ISTRUTTORI	L'ufficio rilascia pareri su utilizzi esclusivi di terzi del patrimonio comunale	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità molto contenuti essendo espressamente affidato a un organo collegiale. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Motivare adeguatamente il parere formulato	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocolloazione atti	100% atti	
SERVIZI TECNICI	16	Gestione della entrata, delle spese del patrimonio	RESPONSABILE I.O.	perizia di stima di beni di proprietà comunale (funzionale alla locazione-concessione)	ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente - istruttoria - riduzione perizia	E.O. E ISTRUTTORI	L'ufficio patrimonio cura la perizia di stima del patrimonio pubblico, sia esso destinato alla locazione sia alla concessione	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	M	N	B	B	B	B	Il processo è avviato su iniziativa dell'ente e di interesse prettamente per l'ente. Tuttavia gli interessi esterni possono essere considerati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Motivazione puntuale della perizia con riferimento a criteri oggettivi	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocolloazione atti	100% atti	
SERVIZI TECNICI	17	Prevedimenti ampliata della area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.O.	Rilascio autorizzazioni per l'esecuzione di servizi contestati gestione operazioni contrattuali (manutenzioni, esecuzioni, lamiature, estimazioni) ordinarie e straordinarie	L'ufficio competente predilige la mediazione che il privato utilizza per la richiesta di svolgimento dell'attività lavorativa - stima del bene (interno o da parte di tecnico esterno) - avvio procedimento espropriativo - eventuale espropriazione secondo iterario - decreto di esproprio	E.O. ISTRUTTORI E CUSTODE	L'attività è disciplinata dal Regolamento comunale, designa le previste misure motivate nell'atto di accoglimento discostando l'interesse dell'ente	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	B	B	B	B	Il processo è avviato su iniziativa dell'ente e di interesse prettamente per l'ente. Tuttavia gli interessi esterni possono essere considerati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Motivare l'atto in sede istruttoria	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocolloazione atti	100% atti	
SERVIZI TECNICI	19	Gestione della entrata, delle spese del patrimonio	RESPONSABILE I.O.	Manutenzione beni di proprietà comunale - STRADE PUBBLICHE - CANTIERI - IMMOBILI COMUNALI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	attività di programmazione/chiesta disponibilità bilancio - selezione dell'operatore a cui affidare il lavoro - verifica la regolarità del lavoro - servizio - pagamento della prestazione	E.O. E ISTRUTTORI	Affidamento di interventi al di fuori della programmazione non dipendenti da esigenze necessarie dell'ente - Ingente esterne al fine di condizione il regolamento e la verifica di regolare esecuzione	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	M	N	B	B	B	A	AREA A RISCHIO PREVISTA DALLA LEGGE 19/2012 E DA P.N.A. NAZIONALI	VEDASI LE MISURE GENERALI	Programmazione preventiva annuale degli interventi secondo le regole dell'area a rischio contratti con obbligo di trasmissione al RPCT - Dettagliata motivazione in sede di validazione del progetto/liquidazione del SAL/certificato di regolare esecuzione/chiusura dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente privato	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti	
SERVIZI TECNICI	20	Gestione della entrata, delle spese del patrimonio	RESPONSABILE I.O.	Manutenzione beni di proprietà comunale - LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - STRADE E VERDE	ricezione della richiesta di intervento/individuazione dell'attività da realizzare - istruttoria - affidamento a dipendente unitamente al espositore - verifica attività svolta	E.O. - ISTRUTTORI E PERSONALE OPERAIO	mancata attuazione dell'intervento segnalato/prevedimento	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	B	B	B	B	Non vi sono vantaggi di nessun tipo verso l'esterno e pertanto rischio è ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Tracciabilità di tutti gli interventi di manutenzione realizzati	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti	
SERVIZI TECNICI	21	Gestione della entrata, delle spese del patrimonio	RESPONSABILE I.O.	Manutenzione beni di proprietà comunale - LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE tramite personale assegnato ai servizi esterni	gestione delle scorte in magazzino	CAPO OPERAI - OPERAI COMUNALI	utilizzo non consensuale del materiale stoccato in magazzino	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	M	N	A	A	M	A	Rischio che parte del materiale acquistato venga sottratto dai privati non essendo attuabile un sistema di controllo specifico. Pertanto, il rischio è stato ritenuto ALTO (A)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Tracciabilità degli interventi di manutenzione realizzati con rendicontazione a campione del materiale utilizzato; almeno 10% di tutti gli atti prodotti	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione a campione del materiale utilizzato; almeno 10% di tutti gli atti prodotti	100% di tutti gli atti prodotti	
SERVIZI TECNICI	22	Gestione della entrata, delle spese del patrimonio	RESPONSABILE I.O.	Realizzazione di nuove opere pubbliche	attività di programmazione/chiesta disponibilità bilancio - selezione dell'operatore a cui affidare il lavoro - servizio - verifica la regolarità del lavoro - servizio - pagamento della prestazione	E.O. E ISTRUTTORI	Affidamento di interventi al di fuori della programmazione non dipendenti da esigenze necessarie dell'ente - Ingente esterne al fine di condizione il regolamento e la verifica di regolare esecuzione	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	M	N	B	B	B	A	AREA A RISCHIO PREVISTA DALLA LEGGE 19/2012 E DA P.N.A. NAZIONALI	VEDASI LE MISURE GENERALI	Programmazione preventiva annuale degli interventi secondo le regole dell'area a rischio contratti con obbligo di trasmissione al RPCT - Dettagliata motivazione in sede di validazione del progetto/liquidazione del SAL/certificato di regolare esecuzione/chiusura dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente privato	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti	
SERVIZI TECNICI	23	Gestione della entrata, delle spese del patrimonio	RESPONSABILE I.O.	Programma triennale dei lavori pubblici e relativo bilancio annuale e aggiornamenti annuali	Elaborazione del programma triennale dei lavori pubblici, del bilancio annuale e degli aggiornamenti annuali	E.O. E ISTRUTTORI	Accordi con soggetti privati. Conoscimento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi. Controfferta di interessi. Dellefficienza di fattispecie non corrispondenti alle reali esigenze del Comune, soprattutto per gli affidamenti con importi di piccolo valore - ricorso ad affidamenti diretti, proroghe e rinnovi contrattuali per ritardi imputati all'amministrazione nell'uso degli atti delle nuove procedure	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	M	N	B	B	A	Il processo consente margini di discrezionalità per gli affidamenti di importo inferiori a 150.000,00 euro - i vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, mediamente non elevato. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rigiosa applicazione del Codice dei Contratti e il relativo allegato.	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti		
SERVIZI TECNICI	24	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED INDIFFERIBILI PER IL	RESPONSABILE I.O.	Rilascio Autorizzazioni e concessioni	gestione e rilascio autorizzazioni per l'esecuzione di opere pubbliche in strada o in vista di essa. Gestione e rilascio autorizzazioni per concessioni cartai alla stada. Gestione e rilascio autorizzazioni per concessioni speciali parodontali su attività da parte di cittadini	E.O. E ISTRUTTORI	Omessa o ritardata presa in carico delle istanze pervenute. - Rischio riflessione dell'istruttoria ed emissione dei provvedimenti.	Scarsità di risorse; - Impossibilità di riduzione; - Assenza di controlli sull'attività svolta.	A	M	N	M	M	M	M	I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, mediamente non elevato. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A)	SI VEDANO MISURE GENERALI	Tracciatura mediante compilazione di un registro con gli estremi dell'arrivo delle varie istanze al protocollo per assicurare il rispetto dell'ordine cronologico. Annotazione agli atti della varie istanze statate.	MISURA NON IN ATTUAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	rendicontazione in sede di controllo atti	80% di tutti gli atti prodotti	
SERVIZI TECNICI	25	Controlli, verifiche, ispezioni	RESPONSABILE I.O.	Istruttoria preordinata affermazione di ordinanze sindacali	ricezione dell'istanza - istruttoria - espressione parere	E.O.	distorta rappresentazione della situazione per favore o danneggiare il destinatario del provvedimento finale	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	B	N	M	B	B	M	Il processo non consente elevati margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, mediamente non elevato. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	I sopralluoghi successivi alla prima segnalazione vengono eseguiti direttamente dal E.O. Nel caso vi fossero situazioni che richiedono emissione di sanzioni, i sopralluoghi devono essere compiuti tra il personale dell'ufficio ambiente e il personale della polizia municipale.	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocolloazione atti	100% atti	
SERVIZI TECNICI	26	Prevedimenti ampliata della area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.O.	Istruttoria preordinata affermazione di provvedimenti finali (concessioni, concessioni e atti similari)	ricezione dell'istanza - istruttoria - espressione atto finale	E.O.	omessa rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale.	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	B	N	M	B	B	M	Il processo non consente elevati margini di discrezionalità. I vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	motivare in maniera adeguata la conclusione del procedimento	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocolloazione atti	100% atti	
SERVIZI TECNICI	27	Gestione rifiuti	RESPONSABILE I.O.	servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - servizio di pulizia del territorio tramite associazioni - servizio di gestione dell'ecocontainer	ricezione segnalazione da parte del cittadino - servizio di pulizia del territorio - verifica se sussistono i requisiti per il titolo (tobit di proprietà od altro diritto reale, assenza di rete fognaria in prossimità dell'edificio ecc)	E.O. E ESECUTORE	manca segnalazione dell'irregolarità del servizio - attività mancata di segnalazione dei sanatori per l'assoluta inadempimento di prestazioni non eseguite	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	B	N	M	B	B	M	Il comune e in particolare i cittadini sono i destinatari del servizio (raccolta porta a porta) - il rapporto contrattuale con l'operatore delle prestazioni è gestito dal Consiglio di Bacino e pertanto il livello di rischio è stato ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	vedi risorse area a rischio Contratti; fase esecuzione	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocolloazione atti	100% atti	
SERVIZI TECNICI	30	Prevedimenti ampliata della area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.O.	rilascio autorizzazione scario a suolo	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	E.O. E ESECUTORE	omessa rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale.	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche e motivazione dettagliata del provvedimento	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocolloazione atti	100% atti	
SERVIZI TECNICI	31	Prevedimenti ampliata della area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.O.	rilascio nulla osta taglio piante	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	E.O. E ESECUTORE	omessa rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale.	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere, modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche. Verifiche a campione sul regolare rispetto	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocolloazione atti	100% atti	
SERVIZI TECNICI	32	Prevedimenti ampliata della area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.O.	pareri su rilascio autorizzazione utilizzo immobili comuni	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	E.O. E ISTRUTTORI	esprimere pareri per favore o danneggiare il destinatario del provvedimento finale	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	N	B	B	B	Il processo è avviato su iniziativa dell'ente e di interesse prettamente per l'ente. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	motivare adeguatamente il parere formulato	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocolloazione atti	100% atti	
SERVIZI TECNICI	33	Prevedimenti ampliata della area giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE I.O.	servizio pulizia cantieri e posti pedonari	attività di programmazione/chiesta disponibilità bilancio - selezione dell'operatore a cui affidare il lavoro - servizio - verifica la regolarità del lavoro - servizio - pagamento della prestazione	E.O. E ESECUTORE	Affidamento di interventi al di fuori della programmazione non dipendenti da esigenze necessarie dell'ente - Ingente esterne al fine di condizione il regolamento e la verifica di regolare esecuzione	esecuzio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	M	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità medio contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche. Verifiche a campione sul regolare intervento	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocolloazione atti	100% atti	

