

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Aree di rischio specifiche - Attività urbanistica	Edilizia Residenziale Convenzionata	Istruttoria/Approvazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 13	Definizione e pubblicazione criteri soggettivi Verifica requisiti soggettivi – procedura formalizzata ed informatizzata Monitoraggio e periodico reporting	In atto
Aree di rischio specifiche - Attività urbanistica	PUA Piano Urbanistico Attuativo	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità; Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione; Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi Mancato rispetto normative generali e di settore	3 medio	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 13	Incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione Accertamenti relativi ai soggetti attuatori (casellario giudiziale, DURC, CCIAA, verifica antimafia) Presentazione di un Piano economico finanziario Costituzioni di gruppi di lavoro interdisciplinare Pubblicazione e pubblicazione sul sito. Stesse misure di prevenzione già sopra indicate anche per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazioni e approvazione del PSC.	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Adozione/Approvazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Rilascio garanzie fidejussorie da parte di soggetti non autorizzati	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 13		In atto
Arece di rischio specifiche - Attività urbanistica	Strumento di pianificazione urbanistica - PUG Piano urbanistico generale	formazione del Piano	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento.	alto 4	alto 4	molto basso 1	molto basso 1	medio 3	medio 3	MEDIO 16	Incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione Verifica assenza conflitto di interessi tra le parti interessate alla progettazione del Pug Pubblicazione e pubblicazione sul sito. Stesse misure di prevenzione già sopra indicate per le fasi di pubblicazione, esame delle osservazioni e approvazione del PSC.	In atto
		Adozione/Approvazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Conflitto di interesse potenziale; Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore	alto 4	alto 4	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 17		In fase di attivazione
Arece di rischio generale provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni	Autorizzazione paesaggistica	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni;	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 13	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica Esame delle pratiche in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge Monitoraggio e periodico reporting	In atto
		Rilascio autorizzazione	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento;	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 13	Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile)	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Controlli e verifiche successive	Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	medio 3	medio 3	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	MEDIO 14		In atto
Arece di rischio specifiche - edilizia	Rilascio di certificato di destinazione urbanistica	Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione.	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica Esame delle pratiche in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge Monitoraggio e periodico reporting Termine perentorio di chiusura del procedimento entro 30 giorni dalla richiesta. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile)	In atto
Arece di rischio specifico - Attività liberalizzate (CILA e comunicazioni)	Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera (CILA)	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;; Mancato avvio del procedimento;	alto 4	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 15	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Controlli e verifiche successive	Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	alto 4	alto 4	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	MEDIO 16	eventuale rateizzazione e della eventuale sanzione. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile) Monitoraggio e periodico reporting	In atto
Arece di rischio specifiche - edilizia	Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP)	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	alto 4	alto 4	molto basso 1	medio 3	basso 2	medio 3	MEDIO 17	Esame delle pratiche da sottoporre alla CQAP secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica da sottoporre alla CQAP. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento. Monitoraggio e periodico reporting	In atto
Arece di rischio generale provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni	Permesso di costruire (PDC) Permesso di costruire (PDC) in sanatoria	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;	molto alto 5	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 16	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Arce di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Rilascio permesso Rilascio provvedimento di sanatoria	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	molto alto 5	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 16	la tracciabilità del procedimento. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della eventuale rateizzazione e della eventuale sanzione. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile).	In atto
		Controlli e verifiche successive		alto 4	alto 4	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	MEDIO 16	Monitoraggio e periodico reporting	In atto
Arce di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni)	Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione.	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile). Monitoraggio e periodico reporting	In atto
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancata attivazione procedure sanzionatorie	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Aree di rischio specifiche - Attività liberalizzate (SCIA e comunicazioni)	SCIA Segnalazione certificata di inizio attività per intervento edilizio e SCIA in sanatoria	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento;	alto 4	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 15	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della	In atto
		Controlli e verifiche successive	Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	alto 4	alto 4	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	MEDIO 16	eventuale sanzione rateizzazione e della eventuale sanzione. Doppio livello di controllo (istruttoria del tecnico e verifica del Responsabile).. Monitoraggio e periodico reporting	In atto
Aree di rischio specifiche - Edilizia	Valutazione preventiva	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni;	molto alto 5	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 16	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento. Monitoraggio	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Rilascio provvedimento	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	molto alto 5	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 16	e periodico reporting	In atto
Arece di rischio specifiche - Edilizia	Rimborso oneri	Istruttoria tecnica	Carenza dei controlli sul procedimento; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo; Erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione; Erronea quantificazione delle aree da cedere gratuitamente ed erronea monetizzazione; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Inesatta o incompleta documentazione; Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento	alto 4	alto 4	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 15	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Istruttoria amministrativa	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate; Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Arce di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Rilascio provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate; Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12		In atto
Arce di rischio specifiche - Edilizia	Deposito tipo di frazionamento	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Rilascio attestazione	Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8		In atto
Arce di rischio generale provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - contributi	Concessione contributo per il superamento dell'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Attuazione degli adempimenti di cui alla L.R. 13/1989. Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei destinatari dei benefici.	In atto
		Erogazione del contributo trasmesso dalla regione	Erogazione in carenza dei requisiti del richiedente	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Arece di rischio generale provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio certificato di idoneità alloggiativa	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Inesatta o incompleta documentazione; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Rilascio certificato	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		In atto
Arece di rischio specifiche - Attività di verifica e controllo degli interventi di trasformazione del territorio	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
Arece di rischio specifiche - smaltimento rifiuti	Ciclo gestione dei rifiuti solidi e urbani	approvazione PEF (piano economico finanziario)		medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	molto basso 1	BASSO 12	Predisposizione del PEF da parte del gestore del ciclo dei rifiuti. Approvazione del PEF da parte di Aterisir (regione). Preso atto consiglio comunale della nuova tariffazione e del PEF.	In atto
		verifica coerenza del rendiconto allegato alle fatture con il PEF	mancato rispetto tempi del procedimento	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Doppia verifica fatturazione del gestore ciclo rifiuti da parte dei servizi competenti	In atto
		monitoraggi e controlli pesature in ingresso al PAIP e attività in collaborazione con il gestore		medio 3	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		In atto
Arece di rischio specifiche - inquinamento acustico	Procedimento amministrativo a seguio di accertamento del superamento dei limiti di rumore vigenti da parte di Arpae	Istruttoria segnalazione e richiesta accertamento di ARPAE		alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 13	Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.	In atto
		Invio a settore che ha rilasciato autorizzazione alla attività per l'adozione del provvedimento modificativo	mancato rispetto tempi procedimento	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 13	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		successive richieste ad ARPAE di controlli e verifiche		alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto
	Rilascio nulla osta acustico	parere sulla congruenza al piano di zonizzazione in rilasciato nella CdS convocata dal settore che rilascia autorizzazione alla attività	mancato rispetto tempi procedimento	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Verifica interna classificazione urbanistica. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
Arece di rischio specifiche - inquinamento ambientale	Procedure di controllo per inquinamento ambientale	ricerca documenti per consentire ad ARPAE di risalire al responsabile che ha inquinato	mancato rispetto tempi procedimento	alto 4	alto 4	molto basso 1	molto basso 1	medio 3	medio 3	MEDIO 16	Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.	In atto
	Gestione delle bonifiche	partecipare alla CdS convocate da ARPAE	mancato rispetto tempi procedimento	medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 15	Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica.	In atto
		eventuale interventi d'ufficio nei casi di inottemperanza del responsabile		medio 3	medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	medio 3	MEDIO 15	Verifica in loco. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
	Gestione delle discariche abusive	ricerca del Responsabile a cui ordinare la rimozione e eventuale intervento d'ufficio se inadempiente	mancato rispetto tempi procedimento	medio 3	medio 3	basso 2	basso 2	basso 2	medio 3	MEDIO 15		In atto
Arece di rischio generale provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione allo scarico in acque superficiali	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Arece di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Autorizzazioni		Rilascio Autorizzazione		basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 12	per attivazione pratica. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
	Autorizzazione abbattimento alberi	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Rispetto dei termini procedurali. Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Tracciabilità informatica del procedimento.	In atto
		Rilascio Autorizzazione		basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Rispetto attuazione delle disposizioni di cui al regolamento comunale del verde	In atto
Arece di rischio generali Contratti pubblici patrimonio	Concessione/Locazione /Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	Istruttoria	Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Discrezionalità nella scelta dell'immobile oggetto di concessione Conflitto di interesse potenziale Carenza di controlli sul possesso dei requisiti	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	MEDIO 14	Definizione e pubblicazione criteri oggettivi e soggettivi. Controllo sui requisiti oggettivi e soggettivi. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei controlli. Pubblicità e assegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica.	In atto
		Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella scelta del concessionario Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	alto 4	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13		In atto
	Alienazione di beni immobili	Istruttoria	Limitata pubblicazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Non corretta applicazione della normativa Errate valutazioni del pubblico interesse	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 12		In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Arce di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Conflitto di interesse potenziale Mancata effettuazione sulle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	MEDIO 16		In atto
	Alienazione di beni patrimoniali	Istruttoria	Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Non corretta applicazione della normativa Errate valutazioni del pubblico interesse	alto 4	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 12		In atto
		Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Conflitto di interesse potenziale Mancata effettuazione sulle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Carenza di trasparenza sulle procedure adottate Valutazione dell'offerta da parte della Commissione non aderente alle prescrizioni del bando Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	alto 4	medio 3	molto basso 1	medio 3	medio 3	medio 3	MEDIO 17		In atto
Arce di rischio specifico - procedure di esproprio	Espropri	adozione provvedimento procedura espropriativa	Errata stima indennità di esproprio Non corretta applicazione della normativa Mancato rispetto delle normative generali e di settore Mancato rispetto delle normative sul conflitto di interesse Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	medio 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Attuazione delle disposizioni di cui al DPR 327/2001 s.m.i.	In atto
Arce di rischio generale provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni	Autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari a carattere permanente c/o temporanea	Istruttoria	Controlli incompiuti o omissione di controlli	medio 3	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	BASSO 13	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Proceduta formalizzata ed informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento.	In atto
		Rilascio autorizzazione		medio 3	basso 2	molto basso 1	medio 3	basso 2	basso 2	BASSO 15	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione	In atto

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Arce di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
	Autorizzazione per occupazione di suolo pubblico permanente, dehors	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	dei canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale	In atto
		Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		In atto
	Autorizzazione agli scavi	Istruttoria	Controlli incompiuti o omissione di controlli	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Esame delle pratiche secondo ordine di arrivo al protocollo dell'Ente nel rispetto delle norme di legge. Verifica della documentazione necessaria per attivazione pratica. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento.	in atto
		Rilascio autorizzazione		alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale	In atto
Arce generali - Gestione delle emergenze	Piano di Emergenza	elaborazione	Mancato rispetto normative generali e di settore	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Attuazione delle disposizioni del Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile e quelle approvate a livello nazionale e/o regionale	In atto
		attuazione	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	medio 3	medio 3	BASSO 12		In atto

Misurazione del livello di esposizione al rischio per ciascuno dei 6 indicatori :

1= molto basso

2 = basso

MAPPATURA DEI PROCESSI - AREA TECNICA

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento o monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
-----------------	----------------------	----------------------------	---------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------	--------	----------------------

3 = medio
 4 = alto
 5 = molto alto

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 8 e 14 = rischio BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 15 e 21 = rischio MEDIO

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO