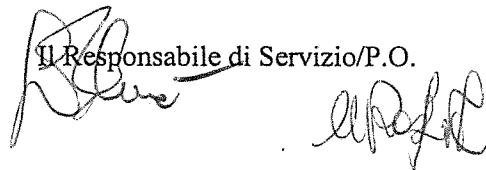


Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
Codice Processo	57						
Denominazione del processo	Rilevazione letture acquedotto						
Individuazione del rischio specifico	Alterazione della lettura dei contatori						
Livello di rischio specifico	Rilevante						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
Fase 1	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X		Rilevante
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X						
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.



Il Dirigente del Settore III



Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
Codice Processo	58						
Denominazione del processo	Caricamento dei dati delle letture						
Individuazione del rischio specifico	Trascrizione errata o falsata dei dati						
Livello di rischio specifico	Rilevante						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
Fase 1	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X		Rilevante
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore III

M. 1/64

<b>Settore dell'Ente</b>	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
<b>Codice Processo</b>	59						
<b>Denominazione del processo</b>	Quantificazione degli oneri di sicurezza nei luoghi di lavoro						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Sottostima dei costi della sicurezza pregiudicando la sicurezza dei lavoratori						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.

*me*

Il Dirigente del Settore III

*Do*

Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
Codice Processo	60						
Denominazione del processo	Controllo lavori e opere pubbliche appaltate						
Individuazione del rischio specifico	Omissione nei controlli per favorire interessi privati						
Livello di rischio specifico	Rilevante						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
Fase 1	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			Rilevante
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?					X	
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore III

Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
Codice Processo	61						
Denominazione del processo	Affidamento lavori somma urgenza e di protezione civile						
Individuazione del rischio specifico	Favoritismi nelle procedure di scelta del contraente privato						
Livello di rischio specifico	Critico						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
Fase 1	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X		Critico
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X		

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore III

Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
Codice Processo	62						
Denominazione del processo	Gestione delle riserve						
Individuazione del rischio specifico	Accoglimento riserve non fondate per favorire l'impresa						
Livello di rischio specifico	Rilevante						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
Fase 1	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			Rilevante
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X		
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore III

Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
Codice Processo	63						
Denominazione del processo	Redazione cronoprogramma						
Individuazione del rischio specifico	Pressioni dell'appaltatore per rivedere il cronoprogramma a suo esclusivo vantaggio						
Livello di rischio specifico	Rilevante						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
Fase 1	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X		Rilevante
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X				
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore III

<b>Settore dell'Ente</b>	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
<b>Codice Processo</b>	64						
<b>Denominazione del processo</b>	Rilascio permessi di costruire						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Omissione di controlli sugli atti presentati per favorire interessi privati						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Rilevante						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X		<b>Rilevante</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore III



Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
Codice Processo	65						
Denominazione del processo	Varianti urbanistiche						
Individuazione del rischio specifico	Favorire o danneggiare interessi di terzi						
Livello di rischio specifico	Rilevante						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
Fase 1	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			Rilevante
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X		
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X		

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore III

Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
Codice Processo	66						
Denominazione del processo	Pianificazione attuativa (piani di lottizzazioni, programmi costruttivi, prescrizioni esecutive)						
Individuazione del rischio specifico	Favorire o danneggiare interessi di terzi						
Livello di rischio specifico	Rilevante						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
Fase 1	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			Rilevante
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X		
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?					X		
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore III

<b>Settore dell'Ente</b>	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
<b>Codice Processo</b>	67						
<b>Denominazione del processo</b>	Pianificazione PRG (PUG)						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Modifica delle destinazioni pianificate dal PRG favorendo interessi privati						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Rilevante						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	trascurabile	basso	medio	alto	numero	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Rilevante</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X		
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore III

Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
Codice Processo	68						
Denominazione del processo	Determinazione indennità di esproprio						
Individuazione del rischio specifico	Favorire interessi di terzi						
Livello di rischio specifico	Medio/Basso						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
Fase 1	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				Medio/Basso
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore III

Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
Codice Processo	69						
Denominazione del processo	Controllo su SCIA, DIA, CILA, CIL, etc.						
Individuazione del rischio specifico	Favorire interessi privati						
Livello di rischio specifico	Rilevante						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
Fase 1	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			Rilevante
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X		

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore III

<b>Settore dell'Ente</b>	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
<b>Codice Processo</b>	70						
<b>Denominazione del processo</b>	Controllo dichiarazioni sostitutive per autorizzazioni allo scarico						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Omesso o superficiale controllo sulle dichiarazioni per favorire interessi di terzi						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore III

Settore dell'Ente	3° SETTORE - Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed edilizia - Manutenzioni						
Codice Processo	71						
Denominazione del processo	Ritipizzazione aree per decadenza vincoli preordinati all'esproprio						
Individuazione del rischio specifico	Disparità di trattamento nell'istruttoria delle istanze						
Livello di rischio specifico	Rilevante						
Fasi	Indicatori di stima del livello di rischio	trascurabile	basso	medio	alto	numero	valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: <i>trascurabile - medio/basso - rilevante - critico</i> )
Fase 1	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			Rilevante
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X		
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore III