

DESCRIZIONE PROCESSI E SOGGETTI COINVOLTI							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	DEPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTIVO	FATTORI ABLIANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
										LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA' DEL DECORSO INTERNO ALLA P.A.	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI	GRADUO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE	STATO DI ATTUAZIONI ALL'1 GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE
AREA TECNICA	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Rilascio di Permesso di costruire	ricezione dell'istanza - assegnazione pratica - avvio del procedimento all' L. 241/90 - istruzione - proposta di provvedimento	L'ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per il rilascio del permesso di costruire	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria, Distorta interpretazione delle norme al fine di favorire il rilascio o portare all'ingiustificato diniego della pratica - Ommissione volontaria di elementi di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha facoltà espressive o poteri di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti - Disomogeneità di comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità.	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi - Scarsità di risorse umane assegnate all'area	A	A	N	M	B	M	A	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) Tracciabilità delle varie fasi del procedimento mediante utilizzo del programma Gestione pratica edilizia - HALLEY. B) Instruttoria corretta 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 della pratica a personale diverso da quello che emette il provvedimento finale di rigetto/assorbimento. E) Maggiori controlli delle dichiarazioni sostitutive ed autorificazioni; rafforzamento controlli a campione. F) Assegnazione dell'istruttoria della pratica a personale diverso da quello che emette il provvedimento finale di rigetto/assorbimento. G) Divieto di svolgere attività esterne durante l'orario lavorativo di competenza. H) Rispetti dei tempi dell'adempimento e loro monitoraggio da parte del Responsabile d'Area. I) Report semestrali da trasmettere al RPCT su rispetto dei tempi procedurali. J) Procedure interne finalizzate alla riduzione della discrezionalità.	A) - B) - D) - F) - G) - H) - I) - J) MIS. NON IN ATTO PER CARENZA PERSONALE	rendicontazione in sede di controllo atti a controllo a campione almeno 10% dichiarazioni	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Istruttoria SCIA/CILA	ricezione della comunicazione - istruttoria - espressione parere - iterativo istruttorio/diagnosi - provvedimento ributtivo dei lavori	L'ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per la valutazione delle Segregazioni di lavoro Attività CILA	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria, Distorta interpretazione delle norme al fine di favorire l'attività o portare all'ingiustificato diniego della pratica. Ommissione controlli al fine di favorire determinati soggetti	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	M	N	M	M	B	M	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) Tracciabilità delle varie fasi del procedimento mediante utilizzo del programma Gestione pratica edilizia - HALLEY. B) Instruttoria corretta 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 della pratica a personale diverso da quello che emette il provvedimento finale di rigetto/assorbimento. E) Maggiori controlli delle dichiarazioni sostitutive ed autorificazioni; rafforzamento controlli a campione. F) Assegnazione dell'istruttoria della pratica a personale diverso da quello che emette il provvedimento finale di rigetto/assorbimento. G) Divieto di svolgere attività esterne durante l'orario lavorativo di competenza. H) Rispetti dei tempi dell'adempimento e loro monitoraggio da parte del Responsabile d'Area. I) Report semestrali da trasmettere al RPCT su rispetto dei tempi procedurali. J) Procedure interne finalizzate alla riduzione della discrezionalità.	MISURA GIA' IN ATTO	rendicontazione in sede di controllo atti a controllo a campione almeno 10% dichiarazioni	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	ricezione dell'istanza - istruttoria - espressione parere - addizione - ricezione osservazioni - approvazione - collaudo	L'ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per l'espressione del parere finalizzato all'espressione della decisione dell'organo di governo	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria, Distorta interpretazione delle norme al fine di favorire il rilascio o portare all'ingiustificato diniego della pratica	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	M	N	M	B	M	A	VEDASI LE MISURE GENERALI	Dettagliata motivazione attraverso illustrazione delle ragioni di pubblico interesse sottostanti alle scelte progettuali o schema tipo conversione. E) Confronto prezzi, applicati in sede di comparato merito estimativo, con i prezzi di mercato. F) Pubblicazione tabele varie autorizzazioni aree sul sito internet del Comune. D) dettagliata motivazione delle ragioni delle opere a scorporo. H) La scelta delle aree da cedere o il ricorso alla monetizzazione dovrà essere motivata con riferimento al progetto urbanistico determinato dalle strutture urbanistico sovraordinati. I) Prevedere idonee garanzie finanziarie qualora vengano proposti pagamenti differiti rispetto alla stipula della concessione. L) Affidamento a tecnici interni o esterni privi di rapporti di dipendenza e collaborazione con i lottizzatori, astenendo l'assenza di conflitti di interesse.	MISURA GIA' IN ATTO	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale a loro varianti	ricezione dell'istanza/osservazione - istruttoria - espressione parere in sede di recepimento/diagnosi - istruzione/assorbimento	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'istanza di variazione urbanistica sia con riferimento alla partecipazione a seguito di espressioni	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria - distorta interpretazione delle norme al fine di favorire il rilascio o portare all'ingiustificato diniego della richiesta/accoglimento o rigetto dell'osservazione.	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	A	N	M	B	M	M	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) Scelte progettualmente gli obiettivi e i criteri dell'Amministrazione dare adeguata pubblicità. (Immediata) B) Assenza l'assenza di conflitti di interesse da parte dei tecnici incaricati. C) Accurate motivazione con riferimento al progetto urbanistico determinato dalle strutture urbanistico sovraordinati. I) Prevedere idonee garanzie finanziarie qualora vengano proposti pagamenti differiti rispetto alla stipula della concessione. L) Affidamento a tecnici interni o esterni privi di rapporti di dipendenza e collaborazione con i lottizzatori, astenendo l'assenza di conflitti di interesse.	MISURA GIA' IN ATTO	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	5	Controlli, verifiche, ispezioni e varianti	RESPONSABILE P.O.	Provvedimenti attuativi in materia di abuso edilizio	avvicina conoscenza dell'atto - istruttoria con verifica d'ufficio della presenza di titoli edilizi - programmazione dei sopralluoghi - verbalizzazione alla polizia municipale - svolgimento del sopralluogo, acquisizione dati, rilievi e riprese fotografiche - redazione verbale di sopralluogo con allegate foto e rilievi - Se ne ricompono le parti di competenza	L'ufficio edilizia privata cura l'istruttoria, partecipa ai sopralluoghi finalizzati all'espressione della decisione dell'organo di governo sia con riferimento all'istanza di variazione urbanistica sia con riferimento alla partecipazione a seguito di espressioni	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria, Distorta interpretazione delle norme al fine di favorire il rilascio o portare all'ingiustificato diniego della pratica. Ommissione controlli al fine di favorire determinati soggetti	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	B	N	M	B	B	A	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) Assegnare gli esposti ad entambi gli uffici coinvolti con individuazione dei dipendenti incaricati a rotazione. B) Sopralluogo congiunto, in tutte le fasi del procedimento da parte degli uffici con firme congiunte dei verbali. C) Comunicazione obbligatoria ai Vigi di quartiere provvedimento. D) Attestazione assente di conflitti di interesse. E) Verifica dei tempi di conclusione del procedimento con procedura gestionale Halley. F) Atti istruttori a firma doppia, istruttore e responsabile. G) Monitoraggio da parte del responsabile d'Area dei tempi di conclusione del procedimento.	MISURA GIA' IN ATTO	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Rilascio pareri sull'idoneità alloggi	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	L'ufficio edilizia privata cura il processo di valutazione dell'idoneità degli alloggi finalizzati alle attività di ricongiungimento familiare, contratto di soggiorno, ingresso per lavoro autonomo.	P.O. E ISTRUTTORI	omesso rilascio del provvedimento o ritarardamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale. Omessa verifica delle condizioni per il rilascio	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	B	N	M	M	M	M	VEDASI 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 analitica e di residenza in tutti i casi	MISURE GIA' IN ATTO	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Rilascio certificati di destinazione urbanistica	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	L'ufficio edilizia privata cura il processo istruttorio finalizzato al rilascio del Certificato di destinazione urbanistica	P.O. E ISTRUTTORI	Falsa attestazione su pressioni del privato al fine di consegnare i redditi - omesso rilascio del provvedimento o ritarardamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale. Omessa verifica delle condizioni per il rilascio	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	B	B	B	B	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria della pratica. B) Firma congiunta istruttore e P.O.	A) B) MISURE SPECIFICHE C) MISURA DA ATTUARE PER CARENZA PERSONALE	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Determinazione contributo di costruzione	Il tecnico esterne presenta il progetto di calcolo precompilato - ufficio verifica i dati e se necessario ritorna un contraddittorio	L'ufficio edilizia privata cura il processo istruttorio finalizzato alla determinazione del contributo e verifica i tempi di pagamento	P.O. E ISTRUTTORI	Calcolo contributo inferiore/superiore al dovuto. Mancata verifica del rispetto dei tempi del pagamento rateale	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	B	N	M	M	M	A	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) Attestazione conflitti di interesse. B) Verificazione con apposizione di doppia firma istruttore e responsabile del progetto di calcolo oneri. C) Adozione di specifico regolamento per il calcolo delle sanzioni. D) Adozione di specifico regolamento per il calcolo dei valori economici componenti la sanzione, sul sito web del Comune. E) Controllo a campione da parte del Functario su almeno il 5% delle pratiche (immediata) F) predisposizione scadenzario per verifiche pagamenti rateali condiviso tra responsabile Area e istruttore	A) - B) - D) MIS. NON IN ATTO PER CARENZA PERSONALE	rendicontazione in sede di controllo atti a controllo a campione almeno 5% dichiarazioni	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Restituzione contributo di costruzione	Interessato formula la richiesta motivata - Viene espletata una breve istruttoria - determina di restituzione	L'ufficio edilizia privata cura il processo istruttorio finalizzato alla determinazione del contributo da restituire	ISTRUTTORI/P.O.	Errata determinazione degli oneri da restituire	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	B	N	M	B	B	M	VEDASI LE MISURE GENERALI	A) Attestazione conflitti di interesse. B) Verificazione con apposizione di doppia firma istruttore e responsabile del progetto di calcolo oneri. C) Pubblicazione di tutti i documenti utili alla determinazione dei valori economici componenti la sanzione, sul sito web del Comune.	A) - B) - C) MIS. IN ATTO	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	rischio provvedimento occupazione suolo pubblico finalizzato alla gestione dei cantieri, per sottoservizi e occupazioni temporanee	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	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 prolungato della responsabilità di un processo da parte di un ristretto numero di istruttori	B	B	N	B	B	B	B	VEDASI 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 analitica e di residenza in tutti i casi	MISURA GIA' IN ATTO	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	rischio occupazione permanente sottoservizi/infrastrutture di interesse pubblico	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	L'ufficio manutenzione cura l'istruttoria per il rilascio di occupazione permanente dei sottoservizi/infrastrutture di interesse pubblico	P.O. E ISTRUTTORI	omesso rilascio del provvedimento o ritarardamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	B	B	B	B	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche e motivazione dettagliata del provvedimento	MISURA GIA' IN ATTO	rendicontazione in sede di controllo atti	100% atti

AREA TECNICA	28	Gestione rifiuti	RESPONSABILE P.O.	servizio di pulizia del territorio - totem spazzatori	controllo visivo - ricezione segnalazione da parte del cittadino - azione di segnalazione della criticità riscontrata - verifica correttezza fatturazione	Il servizio è esternalizzato nella sua interezza al Consiglio di Bacino che lo affida a ditta esterna (ora Sarti). Il Comune svolge un ruolo di controllo solo svolgimento del servizio - il Comune svolge un ruolo di controllo del servizio offerto e ne paga le prestazioni	P.O. E ESECUTORE	mancata segnalazione dell'irregolarità del servizio offerto: mancata applicazione delle sanzioni per l'infittimento inadempiente. Pagamento di prestazioni non eseguite	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	B	N	M	B	B	M	Il rapporto contrattuale è a favore della collettività ed il rapporto con l'esecutore della prestazione è gestito dal Consiglio di Bacino. Pertanto il livello di rischio è stato ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Vedi misure area a rischio Contatti- fase esecuzione	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollazione atti	100% atti
AREA TECNICA	29	Gestione rifiuti	RESPONSABILE P.O.	servizio di gestione dell'occorenza	controllo visivo - ricezione segnalazione da parte del cittadino - azione di segnalazione della criticità riscontrata - verifica correttezza fatturazione	Il servizio è esternalizzato nella sua interezza al Consiglio di Bacino che lo affida a ditta esterna (ora Sarti). Il Comune svolge un ruolo di controllo solo svolgimento del servizio - il Comune svolge un ruolo di controllo del servizio offerto e ne paga le prestazioni	P.O. E ESECUTORE	mancata segnalazione dell'irregolarità del servizio offerto: mancata applicazione delle sanzioni per l'infittimento inadempiente. Pagamento di prestazioni non eseguite	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	B	N	M	B	B	M	Il rapporto contrattuale con l'esecutore della prestazione è gestito dal Consiglio di Bacino e pertanto il livello di rischio è stato ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Vedi misure area a rischio Contatti- fase esecuzione	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollazione atti	100% atti
AREA TECNICA	30	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	rilascio autorizzazione scarico a suolo	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	L'Ufficio ambiente cura il processo di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione degli scarichi domestici a suolo. Prevalentemente in fase di istruttoria verifica se sussistono i requisiti per il titolo (titolo di proprietà od altro diritto reale, assenza di rete fognaria in prossimità dell'edificio ecc)	P.O. E ESECUTORE	omesso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale. Omessa verifica delle condizioni per il rilascio	esercizio prolungato 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)	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche e motivazione dettagliata del provvedimento	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollazione atti	100% atti
AREA TECNICA	31	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	rilascio nulla osta taglio piante	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	L'Ufficio ambiente cura il processo di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione. Prevalentemente in fase di istruttoria verifica se sussistono i requisiti per il titolo (titolo di proprietà od altro diritto reale ecc)	P.O. E ESECUTORE	omesso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale.	esercizio prolungato 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 rispristino	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollazione atti	100% atti
AREA TECNICA	32	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	pareri su rilascio autorizzazione utilizzo immobili comunali	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	L'Ufficio patrimonio rilascia pareri su particolari usi: di uso del patrimonio comunale	P.O. E ISTRUTTORI	esprimere pareri per favorire o danneggiare il destinatario del provvedimento finale	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	N	B	B	B	Il processo è avviato su richiesta dell'ente e di interesse primario per l'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	VEDASI LE MISURE GENERALI	motivare adeguatamente il parere formulato	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollazione atti	100% atti
AREA TECNICA	33	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	servizio pulizia cadute e pozzi perdenti	attività di programmazione/richesta disponibilità bilancio - selezione dell'operatore a cui affidare il lavoro/servizio - verifica la regolarità del lavoro/servizio - pagamento della prestazione	L'Ufficio cura di concerto con l'amministrazione tutta la fase di programmazione delle attività che trovano ricorso all' interno del DUP. Affida le attività (lavori e servizi) nel rispetto della normativa di settore. Verifica la regolarità del servizio/lavoro svolto e ne cura la liquidazione	P.O. E ESECUTORE	Affidamenti di interventi al di fuori della programmazione non dipendenti da oggettive necessità dell'ente	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	M	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità molto 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 GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollazione atti	100% atti
AREA TECNICA	34	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	servizio desaltizzazione zanzara	attività di programmazione/richesta disponibilità bilancio - selezione dell'operatore a cui affidare il lavoro/servizio - verifica la regolarità del lavoro/servizio - pagamento della prestazione	L'Ufficio cura di concerto con l'amministrazione tutta la fase di programmazione delle attività che trovano ricorso all' interno del DUP. Affida le attività (lavori e servizi) nel rispetto della normativa di settore. Verifica la regolarità del servizio/lavoro svolto e ne cura la liquidazione	P.O. E ESECUTORE	Affidamenti di interventi al di fuori della programmazione non dipendenti da oggettive necessità dell'ente	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	M	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità molto 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 GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollazione atti	100% atti
AREA TECNICA	35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RESPONSABILE P.O.	Manutenzione beni di proprietà comunali - AREE VERDI	attività di programmazione/richesta disponibilità bilancio - selezione dell'operatore a cui affidare il lavoro/servizio - pagamento della prestazione	L'Ufficio cura di concerto con l'amministrazione tutta la fase di programmazione delle attività che trovano ricorso all' interno del DUP. Affida le attività (lavori e servizi) nel rispetto della normativa di settore. Verifica la regolarità del servizio/lavoro svolto e ne cura la liquidazione	P.O. E ESECUTORE	Ingenere esterne al fine di condizionare il procedimento e la verifica di regolare esecuzione	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	M	N	B	B	B	A	Il processo non consente margini di discrezionalità molto contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M)	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e verifiche sul regolare intervento/servizio	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollazione atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	36	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico indiretto	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	rilascio autorizzatori paesaggistiche	ricezione dell'istanza - convocazione commissione paesaggio - trasmissione documentazione alla Soprintendenza - ricezione e verifica del decreto di compatibilità paesaggistica	L'Ufficio tecnico ed edilizia privata riceve la pratica e la trasmette al settore Paesaggio e Territorio (ove necessaria), ne redige la relazione da trasmettere alla Soprintendenza e la trasmette per il parere di competenza. Successivamente viene rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica o emesso il provvedimento di rifiuto.	ISTRUTTORE - R.U.P.	omesso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale.	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	B	N	B	B	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in ogni caso potenzialmente elevato. L'istruttoria è in ogni caso sottoposta a valutazioni da parte della Soprintendenza, e in alcuni casi della Commissione Locale per il Paesaggio (ove non sovrapposta al territorio). Pertanto	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche da attuare in sede di controllo atti. Detagliata motivazione dell'atto	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollazione atti	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	37	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico indiretto	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	rilascio accertamenti di compatibilità paesaggistica	Ricezione della pratica dall'UTC edilizia privata - trasmissione all'ufficio Paesaggio e Territorio - istruttoria della pratica - redazione e notifica del decreto di compatibilità paesaggistica	L'Ufficio tecnico ed edilizia privata riceve la pratica e la trasmette al settore Paesaggio e Territorio che provvede all'istruttoria della pratica e al successivo invio dell'istanza alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere vincente. Successivamente viene convocata la Commissione Locale per il Paesaggio (ove non sovrapposta al territorio). Pertanto	ISTRUTTORE - R.U.P.	omesso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale.	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	B	N	B	B	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in ogni caso potenzialmente elevato. L'istruttoria è in ogni caso sottoposta a valutazioni da parte della Soprintendenza, e in alcuni casi della Commissione Locale per il Paesaggio (ove non sovrapposta al territorio). Pertanto	VEDASI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria delle pratiche da attestare in sede di controllo atti. Detagliata motivazione dell'atto	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollazione atti	100% di tutti gli atti prodotti

Livello di rischio Sigla

Rischio quasi nullo: **N**

Rischio molto basso: **B+**

Rischio basso: **B**

Rischio medio: **M**

Rischio alto: **A**

Rischio molto alto: **A+**

Rischio altissimo: **A++**