

| AREA DI RISCHIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PROVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|--|---|--|
| Processo | Autorizzazioni e Concessioni | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione del processo | Il processo e' finalizzato all'emanazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input del Processo | D'Ufficio – Istanza di parte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output del Processo | Atto / Provvedimento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi del Processo | ATTIVITA' DEL PROCESSO | SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI | | | | | | | LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO) | INDICATORI | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA |
| | | | | | VALORE INDICATORI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A=ALTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M=MEDIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B=BASSO | | | | | | | | | | | |
| N= NULLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N | N | N | N | N | N | N | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Istanza di parte | Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero | Responsabil e Ufficio protocollo ovvero Responsabil e competente a ricevere la pratica | Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente | Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento | N | N | N | A | N | N | N | BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, presenta UN rischio corruttivo BASSO atteso che non ha effetti diretti all'esterno. La fase, inoltre, è priva di vantaggio economico ,non ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione. Non ci sono state, inoltre, procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti e la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva | M4- M9- M10 - M12- M 13- | PRIORITÀ (Si) come da scheda misura | Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etecc) n._segnalazioni whistleblower pervenute n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segnalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n._richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo===== | Responsabile Ufficio protocollo ovvero Responsabile competente a ricevere la pratica |
| | Istruttoria | Responsabil e del procedimento /responsabil e del servizio | Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso nei controlli Alterazione procedimento verifica requisiti abuso nell'adozione di prescrizioni omissioni acquisizioni pareri endoprocedimentali omissione corretta quantificazione economica a carico dell'utenza a danno dell'ente per interesse di parte omessa acquisizione garanzia ente a fronte rateizzazione oneri mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge violazione di norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Danneggiare o favorire i richiedenti | A | M | N | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo ALTO in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed è espressione di attività discrezionale | M4- M9- M10 - M12- M 13 | PRIORITÀ (Si) come da scheda misura | Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etecc) n._segnalazioni whistleblower pervenute n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segnalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n._richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo===== | Responsabile del procedimento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| | | | scelta dei termini per la conferenza di servizio finalizzati a ridurre la partecipazione degli enti | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rilascio provvedimento o diniego | Emanazione provvedimento | Responsabil e settore competente | Ritardo adozione provvedimento abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo abuso nell'adozione di prescrizioni discordanza fra gli esiti dell'istruttoria ed il provvedimento finale adozione ovvero tra il provvedimento finale e i nulla osta/pareri di altri uffici interessati al procedimento abuso emanazione provvedimenti in deroga | Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale | A | A | N | A | N | N | N | | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo ALTO in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità ed è espressione di attività discrezionale | M1 – M4- M9-M10- M12- M13 | PRIORI TÀ (Si) come da scheda misura | n... richieste accesso civico Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whistleblower pervenute n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazone n--- segnalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n. _richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo== | Responsabile settore competente | |

| AREA DI RISCHIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|----------------------------|--|--|--|
| Processo | Procedimenti anagrafici | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione del processo | Il processo è finalizzato alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input del Processo | D'ufficio - istanza di parte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output del Processo | Atto amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi del Processo | ATTIVITA' DEL PROCESSO | SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI | | | | | | | LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO) | INDICATORI | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA |
| | | | | | VALORE INDICATORI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A=ALTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M=MEDIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B=BASSO | | | | | | | | | | | |
| N= NULLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N | N | N | N | N | N | N | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| istanza di parte segnalazione | Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero | Responsabile Ufficio protocollo | Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente | Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento | N | B | N | A | N | N | N | BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, presenta UN rischio corruttivo BASSO atteso che non ha effetti diretti all'esterno. La fase, inoltre, è priva di vantaggio economico ,non ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione. Non ci sono state, inoltre, procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti e la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva | M4- M9- M10 - M12- M13- | PRIORITÀ (Si) come da scheda misura | Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whistleblower pervenute n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segnalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n._richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo===== | Responsabile Ufficio protocollo |
| Istruttoria | Esame e valutazione istanza | Responsabile del procedimento o Responsabile dell'accertamento | Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso nei controlli Alterazione procedimento accertamento omissioni acquisizioni esito accertamento | Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento | N | N | N | N | N | N | N | NULLO Il processo, con riferimento a tale fase, non presenta rischio corruttivo mancando tutti gli elementi di rilevanza del rischio. | NESSUN TRATTAMENTO | ===== | ===== | Responsabile del procedimento Responsabile dell'accertamento |
| Rilascio provvedimento o diniego | Adozione atto | Ufficiale d'anagrafe | Ritardo adozione provvedimento discordanza fra gli esiti dell'istruttoria e l'atto finale abuso emanazione atto | Inadeguata diffusione della cultura della legalità Violazione codice di comportamento Assenza di formazione professionale | N | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo ALTO in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha effetti | M1— M4- M9- M2- M10-- M13- | PRIORITÀ (Si) come da scheda misura | n. richieste accesso civico Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whistleblower pervenute | Responsabile ufficio anagrafe |

| AREA DI RISCHIO | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|--|--|---|
| Processo | Sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione del processo | Il processo è finalizzato alla concessione ed erogazione di benefici | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input del Processo | D'ufficio - istanza di parte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output del Processo | Provvedimento amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasi del Processo | ATTIVITA' DEL PROCESSO | SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI | | | | | | | LIVELLO ESPOSIZIONE RISCHIO-GIUDIZIO SINTETICO | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPI ATTUAZIONE (SI/NO) | INDICATORI | RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA |
| | | | | | VALORE INDICATORI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A=ALTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | M=MEDIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | B=BASSO | | | | | | | | | | | |
| N= NULLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N | N | N | N | N | N | N | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| istanza di parte segnalazione | Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero | Responsabile Ufficio protocollo | Smarrimento della richiesta Ritardo nella protocollazione Omissione e manipolazione delle domande Mancata trasmissione all'ufficio competente | Ricezione Consegna all'Ufficio protocollo, protocollazione e assegnazione numero | N | N | N | A | N | N | N | BASSO Il processo, con riferimento a tale fase, presenta un rischio corruttivo presenta UN rischio corruttivo BASSO atteso che non ha effetti diretti all'esterno. La fase, inoltre, è priva di vantaggio economico ,non ci sono state condanne della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti ovvero sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione. Non ci sono state, inoltre, procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti e la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva | M4- M9- M10 - M12- M 13- | PRIORITÀ (Si) come da scheda misura | Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whistleblower pervenute n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segnalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n._richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo===== | BASSO |
| Istruttoria | Esame e valutazione istanza | Responsabile del procedimento | Ritardo nella valutazione dell'istanza Violazione /abuso nei controlli Alterazione verifica possesso requisiti Falsificazione documentazione Mancata adozione norme regolamentari Mancata statuizione criteri predeterminati | Esame e valutazione istanza | A | A | A | A | N | N | N | ALTO Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo ALTO in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno. | M4- M9- M10 - M12- M 13- M14 | PRIORITÀ (Si) come da scheda misura | n Adozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whistleblower pervenute n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segnalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n._richieste di indennizzo da ritardo; n._ richieste di danno da ritardo===== n-----agevolazioni concesse/regolamenti adottati | Responsabile del procedimento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------------------|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| Rilascio provvedimento o diniego | Adozione atto | Responsabil e settore competente | Ritardo adozione provvedimento discordanza fra gli esiti dell'istruttoria e l'atto finale abuso emanazione atto mancato rispetto criteri predeterminati e norma regolamentari commistione organi politici, organo gestorio | Adozione atto | A | A | A | A | N | N | N | <p>ALTO</p> <p>Il processo, con riferimento a tale fase, ha un rischio corruttivo ALTO in quanto, anche se l'impatto economico è minimale atteso che non risultano condanne della Corte dei Conti nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente, è gestito da una sola unità, ha contenuto discrezionale, comporta vantaggi economici ed ha effetti diretti all'esterno.</p> | M1-- M4- M9- M10 - M12- - M13- M14 | PRIORI TÀ (Si) come da scheda misura | n. richieste accesso civico nAdozioni iniziative in merito al conflitto interesse(riunioni, conferenze di servizio, etccc) n._segnalazioni whistleblower pervenute n-----dipendenti partecipanti ai corsi di formazione n--- segnalazioni questionari pervenuti n._segnalazioni per mancato rispetto termini; n._richieste di indennizzo da ritardo; n_ richieste di danno da ritardo===== | Responsabile settore competente |
|---|---------------|----------------------------------|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|