

Allegato processi Area Urbanistica - Ambiente Territorio e Tecnica















AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE								
			Acquisizione dei pareri degli organi di decentramento Amministrativo	Responsabile	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione													
			pubblicazione piano e raccolta delle osservazioni	Responsabile/istruttore	In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	utilizzo improprio di informazioni e documentazione	basso	medio	medio	livello di discrezionalità legata all'attività	1.divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato;			1. (SI/NO)	1. (SI - nota di pubblicazione protocollata)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO A CAMPIONE	
			Approvazione del piano e del relativo schema di convenzione	Responsabile	In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.	uso improprio di informazioni/documentazione e della discrezionalità	alto	alto	alto	livello di discrezionalità legata all'attività	1.motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato. 2. rispetto normativa di cui al D.Lgs 33/2013 in materia di pianificazione urbanistica			1. (SI/NO) 2. (SI/NO)	1. (SI - con deliberazione del CC) 2. (SI)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO A CAMPIONE	





AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE								
			Istruttoria dell'ufficio: comunicazione entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile/Istruttore	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa; rilascio di permesso errato/inesatto/non completo con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente, mancato rispetto parametri urbanistico- edilizi, errato calcolo o errata rateizzazione del contributo di costruzione, mancato rispetto dei tempi di rilascio, mancato rispetto cronologia nell'esame dell'istanza, disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	ALTO	MEDIO	ALTO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento	1.Rispetto termini del procedimento 2.Rispetto ordine di arrivo al protocollo 3.Astensione in caso di conflitto di interessi 4.divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza 5.Procedure telematiche che garantiscono l'automatizzazione dei processi 6. Distinzione ove compatibile con l'organizzazione dell'ente, fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti	continuativa	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no) 4.(si/no) 5.(si/no) 6.(60%)	1. (si) 2.(si) 3.(si) 4.(si) 5.(si) 6.(si 60%)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO A CAMPIONE		

AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE								
AREA TECNICA	6	Permesso di costruire (Governo del territorio)	Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e valuta la conformità del progetto alla normativa vigente.	Responsabile/Istruttore	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa; rilascio di permesso errato/inesatto/non completo con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente, mancato rispetto parametri urbanistico- edilizi, errato calcolo o errata rateizzazione del contributo di costruzione, mancato rispetto dei tempi di rilascio, mancato rispetto cronologia nell'esame dell'istanza, disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	ALTO	MEDIO	ALTO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento	1.Rispetto termini del procedimento 2.Rispetto ordine di arrivo al protocollo 3.Astensione in caso di conflitto di interessi 4.divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza 5.Procedure telematiche che garantiscono l'automatizzazione dei processi 6. Distinzione ove compatibile con l'organizzazione dell'ente, fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti	continuativa	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no) 4.(si/no) 5.(si/no) 6.(60%)	1. (si) 2.(si) 3.(si) 4.(si) 5.(si) 6.(si 60%)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO A CAMPIONE		
			Istruttoria dell'ufficio: richiesta integrazione	Responsabile/Istruttore	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa; rilascio di permesso errato/inesatto/non completo con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente, mancato rispetto parametri urbanistico- edilizi, errato calcolo o errata rateizzazione	richiedere l'integrazione dei documenti allo spirare del termine procedimentale, allungando ulteriormente i termini.	ALTO	MEDIO	ALTO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento	1.Rispetto termini del procedimento 2.Rispetto ordine di arrivo al protocollo 3.Astensione in caso di conflitto di interessi 4.divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza 5.Procedure telematiche che garantiscono l'automatizzazione dei processi 6. Distinzione ove	continuativa	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no) 4.(si/no) 5.(si/no) 6.(60%)	1. (si) 2.(si) 3.(si) 4.(si) 5.(si)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO A CAMPIONE		

AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE								
					del contributo di costruzione, mancato rispetto dei tempi di rilascio, mancato rispetto cronologia nell'esame dell'istanza, disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti						compatibile con l'organizzazione dell'ente, fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti				6.(si 60%)			

AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE								
			Istruttoria dell'ufficio: calcolo contributo di costruzione	Responsabile/Istruttore	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa; rilascio di permesso errato/inesatto/non completo con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente, mancato rispetto parametri urbanistico- edilizi, errato calcolo o errata rateizzazione del contributo di costruzione, mancato rispetto dei tempi di rilascio, mancato rispetto cronologia nell'esame dell'istanza, disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti	errato calcolo o errata rateizzazione	ALTO	MEDIO	ALTO	mancata verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento	1.Rispetto termini del procedimento 2.Rispetto ordine di arrivo al protocollo 3.Astensione in caso di conflitto di interessi 4.divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza 5.Procedure telematiche che garantiscono l'automatizzazione dei processi 6. Distinzione ove compatibile con l'organizzazione dell'ente, fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti 7.pubblicazione costi di costruzione.	continuativa	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no) 4.(si/no) 5.(si/no) 6.(60%) 7.(si/no)	1. (si) 2.(si) 3.(si) 4.(si) 5.(si) 6.(si 60%) 7. si	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO A CAMPIONE		



AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA		
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE										
AREA TECNICA	7	SCIA (Governo del territorio)	pubblicare i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Responsabile/Istruttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione															
			istanza di parte da acquisirsi da parte dello SUE corredata da atti, documenti ed elaborati progettuali, secondo forme e modalità specificatamente previste dalla legge e dal Regolamento dal regolamento edilizio	Responsabile/Istruttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione													P.O.		
			verifiche e gli accertamenti: In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi.	Responsabile/Istruttore	Agevolare determinati/particolari soggetti	omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	ALTO	MEDIO	ALTO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto		1.Rispetto termini del procedimento -2. Rispetto ordine di arrivo al protocollo - 3.Astensione in caso di conflitto di interessi -4. divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza-		continuativa	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no) 4.(si/no)	1. (si) 2.(si) 3.(si) 4.(si)		P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO CAMPIONE	A
			vigilanza e controllo	Responsabile/Istruttore	Agevolare determinati/particolari soggetti	omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	ALTO	MEDIO	ALTO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto		1.Rispetto termini del procedimento -2. Rispetto ordine di arrivo al protocollo - 3.Astensione in caso di conflitto di interessi -4. divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza-		continuativa	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no) 4.(si/no)	1. (si) 2.(si) 3.(si) 4.(si)		P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO CAMPIONE	A

AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA		
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE										
AREA TECNICA	8	CILA/CIL (Governo del territorio)	pubblicare i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Responsabile/Istruttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione															
			istanza di parte da acquisirsi da parte dello SUE corredata da atti, documenti ed elaborati progettuali, secondo forme e modalità specificatamente previste dalla legge e dal Regolamento	Responsabile/Istruttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione															
			verifiche e gli accertamenti: In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi.	Responsabile/Istruttore	Agevolare determinati/particolari soggetti	omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	ALTO	MEDIO	ALTO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto		1.Rispetto termini del procedimento -2. Rispetto ordine di arrivo al protocollo - 3.Astensione in caso di conflitto di interessi -4. divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza-		continuativa	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no) 4.(si/no)	1. (si) 2.(si) 3.(si) 4.(si)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO CAMPIONE	A	
			vigilanza e controllo	Responsabile/Istruttore	Agevolare determinati/particolari soggetti	omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	ALTO	MEDIO	ALTO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto		1.Rispetto termini del procedimento -2. Rispetto ordine di arrivo al protocollo - 3.Astensione in caso di conflitto di interessi -4. divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza-		continuativa	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no) 4.(si/no)	1. (si) 2.(si) 3.(si) 4.(si)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO CAMPIONE	A	

AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE								
			pubblicare i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Responsabile/Istruttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione													
			istanza di parte da acquisirsi da parte dello SUE corredata da atti, documenti ed elaborati progettuali, secondo forme e modalità specificatamente previste dalla legge e dal Regolamento.	Responsabile/Istruttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione													
			Istruttoria dell'ufficio: comunicazione entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile/Istruttore	"Condizionare l'attività nel potenziale interesse di determinati soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - non astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.	In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie		ALTO	MEDIO	ALTO	livello di discrezionalità legata all'attività			1.Rispetto termini del procedimento 2. Rispetto ordine di arrivo al protocollo 3.Astensione in caso di conflitto di interessi 4. divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza-	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no) 4.(si/no)	1. (si) 2.(si) 3.(si) 4.(si)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO CAMPIONE
			Verifica della "doppia conformità" e tempistica	Responsabile/Istruttore	Condizionare l'attività nel potenziale interesse di determinati soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - non astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.	omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività		ALTO	MEDIO	ALTO	livello di discrezionalità legata all'attività			1.Rispetto termini del procedimento 2. Rispetto ordine di arrivo al protocollo 3.Astensione in caso di conflitto di interessi 4. divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza-	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no) 4.(si/no)	1. (si) 2.(si) 3.(si) 4.(si)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO CAMPIONE
			Istruttoria dell'ufficio: richiesta integrazione	Responsabile/Istruttore	"Condizionare l'attività nel potenziale interesse di determinati soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - non astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.	richiedere l'integrazione dei documenti allo spirare del termine procedimentale, allungando ulteriormente i termini. .		ALTO	MEDIO	ALTO	livello di discrezionalità legata all'attività			1.Rispetto termini del procedimento 2. Rispetto ordine di arrivo al protocollo 3.Astensione in caso di conflitto di interessi 4. divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza-	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no) 4.(si/no)	1. (si) 2.(si) 3.(si) 4.(si)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO CAMPIONE

AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE								
AREA TECNICA	9	accertamento di conformità (Governo del territorio)	Istruttoria dell'ufficio: calcolo contributo di costruzione in misura doppia, atitolo di oblazione	Responsabile/Istruttore	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti -Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore -Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	errato calcolo o errata rateizzazione	ALTO	MEDIO	ALTO	livello di discrezionalità legata all'attività			continuativa	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no) 4.(si/no)	1. (si) 2.(si) 3.(si) 4.(si)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO A CAMPIONE	

AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE								
			Adozione provvedimento finale	Responsabile/Istruttore	Condizionare l'attività nel potenziale interesse di determinati soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - non astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.	utilizzo improprio di informazioni e documentazione	ALTO	MEDIO	ALTO	livello di discrezionalità legata all'attività	1.Rispetto termini del procedimento 2. Rispetto ordine di arrivo al protocollo 3.Astensione in caso di conflitto di interessi 4. divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza 5. Distinzione ove compatibile con l'organizzazione dell'ente, fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti		continuativa	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no) 4.(si/no) 5.(60% si/no)	1. (si) 2.(si) 3.(si) 4.(si) 5.(si 60%)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO CAMPIONE	
			pubblicazione degli elementi essenziali del provvedimento	Responsabile/Istruttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione													

			iniziativa d'ufficio o su segnalazione di soggetti privati	area tecnica e PL	Condizionare l'attività nel potenziale interesse di determinati soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - non astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.	omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attivitàper favorire determinati soggetti Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	ALTO	MEDIO	ALTO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento	1. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi 2.Dare tempestivo riscontro alle segnalazioni pervenute secondo l'ordine cronologico di arrivo		continuativa	1. (SI/NO) 2. ( SI/NO)	1. (SI) 2. ( SI)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO A CAMPIONE
			verifica regolarità dell'opera dal punto di vista autorizzatorio	area tecnica e PL	Condizionare l'attività nel potenziale interesse di determinati soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - non astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.	omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attivitàper favorire determinati soggetti Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	ALTO	MEDIO	ALTO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento	1. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi 2.Dare tempestivo riscontro a tutte le segnalazioni pervenute (anche anonime) secondo l'ordine cronologico di arrivo		continuativa	1. (SI/NO) 2. ( SI/NO)	1. (SI) 2. ( SI)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO A CAMPIONE





AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA	
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE									
AREA TECNICA	12	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA  (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Presentazione dell'istanza e della relativa documentazione da parte dell'interessato	Responsabile	non si rilevano comportamenti a rischio corruzione														
			eventuale richiesta integrazione - eventuale sopralluogo	Responsabile	Condizionare l'attività nel potenziale interesse di determinati soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - non astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti	richiedere l'integrazione dei documenti allo spirare del termine procedimentale, allungando ulteriormente i termini.	ALTO	MEDIO	ALTO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento	1.Rispetto termini del procedimento 2. Rispetto ordine di arrivo al protocollo 3.Astensione in caso di conflitto di interessi -	continuativa	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no)	1. (si) 2.(si) 3.(si)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO CAMPIONE	A		
			In caso di mancata integrazione documentale entro 10 gg. dalla richiesta: comunicazione di improcedibilità dell'istanza.	Responsabile	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione														
			Entro 20 gg. dal ricevimento della documentazione completa: invio della proposta di provvedimento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio o adozione del provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento previo preavviso di diniego.	Responsabile	Condizionare l'attività nel potenziale interesse di determinati soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - non astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.	utilizzo improprio di informazioni e documentazione	ALTO	MEDIO	ALTO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento	1.Rispetto termini del procedimento 2. Rispetto ordine di arrivo al protocollo 3.Astensione in caso di conflitto di interessi -	continuativa	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no)	1. (si) 2.(si) 3.(si)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO CAMPIONE	A		



AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA		
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE										
AREA TECNICA	14	SUAP (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	pubblicare i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Responsabile/istruttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione															
			su impulso di parte: pratica da acquisirsi da parte dello SUAP corredata da atti, documenti ed elaborati progettuali, secondo forme e modalità specificatamente previste dalla legge	Responsabile/istruttore				basso	medio	medio	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento									
			Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della PRATICA e dei relativi allegati	Responsabile/istruttore				basso	medio	medio	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento									
			Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Responsabile/istruttore				basso	medio	medio	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento									
			Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Responsabile/istruttore				basso	medio	medio	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento									
			Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile/istruttore	Attivare corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinate persone. Condizionare l'attività nel potenziale interesse di determinati soggetti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - non astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.	- utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Mancanza di controlli e verifiche necessarie - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	basso	medio	medio	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento										
			Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile/istruttore				basso	medio	medio	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento									
			Su richiesta delle am	Responsabile/istruttore				basso	medio	medio	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento									

1. Rispetto termini del procedimento  
2. Rispetto ordine di arrivo al protocollo  
3. Astensione in caso di conflitto di interessi  
4. Distinzione ove compatibile con l'organizzazione dell'ente, fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti

continuativa

1. (si/no) 2. (si/no)  
3. (si/no) 4. (60% SI/No )

1. (si) 2. (si) 3. (si) 4. (SI 60%)

P.O. AREA Tecnica e PL

CONTROLLO SUCCESSIVO A CAMPIONE

AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE								
			valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile/istruttore				basso	medio	medio	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento							
			acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile/istruttore				basso	medio	medio	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento							
			VERIFICA PAGAMENTI DIRITTI	Responsabile/istruttore				basso	medio	medio	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento							
			Adozione provvedimento finale	Responsabile/istruttore				basso	medio	medio	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto /complessità procedimento							
			Presa in carico dal protocollo	istruttore	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione													
			Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del certificato	Responsabile/istruttore	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da PRG, al fine di favorire /sfavorire determinati soggetti	utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi		BASSO	BASSO	BASSO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto							
			Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile/istruttore	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da PRG, al fine di favorire /sfavorire determinati soggetti	utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi		BASSO	BASSO	BASSO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto							
			Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile/istruttore	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da PRG, al fine di favorire /sfavorire determinati soggetti	utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi		BASSO	BASSO	BASSO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto							
AREA TECNICA	15	certificato destinazione urbanistica (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)										1.Rispetto termini del procedimento 2. Rispetto ordine di arrivo al protocollo 3.Astensione in caso di conflitto di interessi	continuativa	1. (si/no) 2.(si/no) 3.(si/no)	1. (si) 2.(si) 3.(si)	P.O.	CONTROLLO SUCCESSIVO A CAMPIONE	

AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE								
			Comunicazione/trasmissione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	Responsabile/istruttore	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da PRG, al fine di favorire /sfavorire determinati soggetti	utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	BASSO	BASSO	BASSO	mancate verifica dei presupposti di fatto e di diritto								
tecnica	16	accesso documentale (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	istanza di parte	istruttore	istruttore	Elusione normativa	alto	medio	alto	Possibilità di favorire l'accesso ad atti non ostensibili Possibilità di non consentire l'accesso ad atti ostensibili	applicazione del codice di comportamento	doppia valutazione Responsabile dell'area e istruttore	CONTINUATIVA	SI/NO	SI	RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA	
			istruttoria e verifica: a) esistenza controinteressati per adempimenti consequenziali; b) esistenza eventuali elementi sensibili che devono essere sottratti all'accesso				alto	medio	alto									
			accettazione/diniego differimento	responsabile	responsabile	alto	medio	alto										
tecnica	17	Ordinanze ingiunzioni per violazioni abbandono rifiuti (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	invio rapporto PM a seguito verbale per abbandono rifiuti notificato e non pagato nei termini	ufficio che ha steso il rapporto	Eccessivo ritardo nell'emanazione ordinanze vanificazione attività sanzionatoria e repressiva favoritismo a determinati soggetti	Discrezionalità nella valutazione degli scritti difensivi o delle motivazioni addotte in sede di audizione	alto	medio	alto	Vanificazione attività sanzionatoria - criticità dell'azione di riscossione coattiva	rispetto del codice di comportamento; verifica conflitto di interesse da parte dei dipendenti coinvolti	Doppia valutazione tra il Responsabile dell'Area Vigilanza e il Responsabile dell'Area Tecnica	CONTINUATIVA	SI/NO	SI	RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA	
			Ricezione di scritti difensivi del responsabile individuato, istruttoria, eventuale audizione	istruttore / responsabile area tecnica			alto	medio	alto									
			Ordinanza ingiunzione notificata all'obbligato	responsabile area tecnica			alto	medio	alto									
tecnica	18	autorizzazione manomissione del suolo pubblico (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	iniziativa privata, ad istanza di parte	istruttore / responsabile	mancanza di requisiti, mancato controllo ripristino manto stradale	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi. Conflitto di interessi	medio	medio	medio	ripristino sottoposto a controllo diffuso	rispetto del codice di comportamento; verifica conflitto di interesse da parte dei dipendenti coinvolti	doppia valutazione Responsabile dell'area e istruttore Controllo del corretto ripristino del manto stradale	CONTINUATIVA	SI/NO	SI	RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA	
			valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento				medio	medio	medio									
			provvedimento di autorizzazione o di diniego	responsabile dell'area			medio	medio	medio									

AREA	N_PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE	VERIFICA
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO	MOTIVAZIONE								
tecnica	19	Pareri resi su richiesta di altri Enti: Procedimenti di VIA Procedimenti attività estrattiva Procedimenti urbanistici sovracomunali (Governo del territorio)	richiesta parere su procedimento competenza di Enti	istruttore/ responsabile	verifiche non dettagliate e non conformi a norme per favorire i proponenti	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi.  Conflitto di interessi	alto	medio	alto	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi.  Conflitto di interessi	rispetto del codice di comportamento; verifica conflitto di interesse da parte dei dipendenti coinvolti	doppia valutazione Responsabile dell'area e istruttore	CONTINUATIVA	SI/NO	SI	RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA	
			valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del parere				medio	medio	medio									
			emanazione parere e/0 di eventuale provvedimento endoprocedimentale	responsabile dell'area			medio	medio	medio									
tecnica	20	Inquinamento accidentale o doloso Procedimento ai sensi del Codice dell'Ambiente art. 242 (Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni)	Evento segnalato da forze dell'ordine o dal responsabile stesso dell'inquinamento, come disposto dall'art. 242, c. 1, d.lgs 152/2006	istruttore/ responsabile	Ritardo nell'emanazione dell'Ordinanza  Ritardo nell'attivazione delle Conferenze dei Servizi  Ritardo nella chiusura della Conferenze con conseguente ritardo nelle attività di ripristino ambientale	Condizionamenti messi in atto dai responsabili dell'evento  Eventuale conflitto d'interesse	alto	medio	alto	I ritardi potrebbero essere messi in atto per favorire i responsabili dell'inquinamento nel differimento degli interventi di ripristino	rispetto del codice di comportamento; verifica conflitto di interesse da parte dei dipendenti coinvolti	Protocollo in entrata di tutte le segnalazioni  Controllo dell'attuazione della bonifica	CONTINUATIVA	SI/NO	SI	RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA	REPORT ANNUALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA	
			Verifica dell'eventuale segnalazione con le misure messe in atto per contenere l'inquinamento depositata dal responsabile dell'evento															
			Ordinanza di ripristino in caso di inerzia del responsabile dell'evento  Attivazione delle Conferenze dei Servizi per chiedere agli Enti competenti in materia ambientale di valutare i Piani previsti dalla norma (Piano delle Indagini, Piano di Caratterizzazione, Analisi del Rischio, Piano Operativo di Bonifica)	responsabile dell'area			alto	medio	alto									
			Programmazione/Piano delle alienazioni	Responsabile	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	definizione di una programmazione non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Altissimo	Bassa	Alto	Alto	Audit interni per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione,	in sede di programmazione	(SI/NO)	SI	RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO TECNICA	report annuale del Responsabile		



IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO