

DESCRIZIONE PROCESSI E SOGGETTI COINVOLTI							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILITÀ PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	DEPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO										MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCRETIONAZIONE A' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONI COMPLESSIVE	MOTIVAZIONI	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2020	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE			INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET		
AREA TECNICA	1	Provedimenti semplificati della fase giuridica del procedimento privo di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Rilascio di Permesso di costruire	ricezione dell'istanza - assegnazione pratica - invio del provvedimento art.7 L.241/90 - istruttoria - proposta di provvedimento - regolamento istruttorio - integrazione - rilascio provvedimento finale	L'Ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per il rilascio del permesso di costruire.	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria. Distinta interpretazione delle norme al fine di favorire il rilascio o porre all'ufficiale di drago della pratica - Ommissione violenze di verifiche e controlli, nel caso di rilascio di autorizzazioni in merito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o primarie 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	A	A	N	M	B	M	A	I vantaggi che produce in favore del terzo possono essere a seconda dei casi assai elevati. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	A) Tracciabilità delle varie fasi del procedimento mediante utilizzo del programma Gestione pratica edilizia - HALLEY. B) Giustificazione conflitti 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 delle pratiche a personale diverso da quello che emette il provvedimento finale di autorizzazione. E) Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni: effettuazione di controlli a campione su almeno il 10% delle dichiarazioni (con esclusione di quelle che comportano il ricorso a figure professionali esterne assenti di specifico competenza). F) Divieto di svolgere attività esterne dentro l'ambito territoriale di competenza. G) Rispetto dei tempi rispondimento e loro monitoraggio da parte del Responsabile d'Area. H) Rapori semestrali da trasmettere al RPCT sul rispetto dei tempi procedurali. I) Procedure interne finalizzate alla riduzione della discrezionalità.	A) - B) - D) F) G) H) MIS. IN ATTO C) E) 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	Provedimenti semplificati della fase giuridica del procedimento privo di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Istruttoria SCIA/CILA	ricezione della comunicazione - istruttoria - espressione parere - rilascio assessment/rischio del provvedimento inhibitorio dei lavori	L'Ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per la valutazione delle Segnalazioni di Inizio Attività/CILA	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria. Distinta interpretazione delle norme al fine di favorire l'attività a portare all'ufficiale di drago 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	I vantaggi che produce in favore del terzo possono essere a seconda dei casi elevati anche se non come ai livelli del Permesso di Costruire. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	A) Tracciabilità delle varie fasi del procedimento mediante utilizzo del programma Gestione pratica edilizia - HALLEY. B) Giustificazione conflitti 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 delle pratiche a personale diverso da quello che emette il provvedimento finale. E) Controllo di tutte le SCIA - controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni in materia oggettiva e trasparente, anche in materia di controlli a campione su almeno il 10% delle dichiarazioni (con esclusione di quelle che comportano il ricorso a figure professionali esterne assenti di specifico competenza). F) Divieto di svolgere attività esterne dentro l'ambito territoriale di competenza. G) Rispetto dei tempi rispondimento e loro monitoraggio da parte del Responsabile d'Area. H) Rapori semestrali da trasmettere al RPCT sul rispetto dei tempi procedurali. I) 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	Provedimenti semplificati della fase giuridica del procedimento privo di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	ricezione dell'istanza - istruttoria - espressione parere - adozione - ricezione osservazioni - approvazione - collaudo	L'Ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per l'espressione del parere finalizzato all'approvazione della decisione dell'organo di governo sia con riferimento all'attività di valutazione urbanistica sia con riferimento alla partecipazione a seguito di osservazioni	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria. Distinta interpretazione delle norme al fine di favorire il rilascio o porre all'ufficiale di drago della pratica	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	M	N	M	B	M	A	I vantaggi che produce in favore del terzo possono essere a seconda dei casi assai elevati. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	Demografia motivazione attraverso l'illustrazione delle ragioni di pubblico interesse sottostanti alle scelte progettuali o schemi tipo convenzioni. E) Controlli prezzi applicati in sede di computo metrico estimativo, con il giudizio regionale. F) Pubblicazione dei valori monetari/valori unitari sul sito internet del Comune. G) Dettagliata motivazione delle ragioni delle opere a scorporo. H) La scelta della area da cedere in concessione deve essere decisa in materia di progetto urbanistico determinato dallo strumento urbanistico sovraordinato. I) Previsione idonea garanzia finanziaria, ovvero vengano previsti pagamenti differiti rispetto alla stipula della convenzione. L) Affidamento a tecnici interni o esterni privi di rapporti di dipendenza e collaborazione con i tecnici, attestando 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	Provedimenti semplificati della fase giuridica del procedimento privo di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e suoi varianti	ricezione dell'istanza/osservazione - istruttoria - espressione parere in sede di recepimento/diogo istruzione/osservazione	L'Ufficio edilizia privata cura l'istruttoria per l'espressione del parere finalizzato all'approvazione della decisione dell'organo di governo sia con riferimento all'attività di valutazione urbanistica sia con riferimento alla partecipazione a seguito di osservazioni	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria - distinta interpretazione delle norme al fine di favorire la trasformazione o porre all'ufficiale di drago della pratica richiesta/accoglimento o rifiuto dell'osservazione.	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	A	N	M	B	B	M	I vantaggi che produce in favore del terzo possono essere a seconda dei casi assai elevati. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	A) Stabilire prioritariamente gli obiettivi e i criteri dell'Amministrazione dare adeguata pubblicità (immediata). B) Attenere l'assenza di conflitto di interesse da parte dei tecnici incaricati. C) Favorire la partecipazione dei cittadini/associazioni tramite il processo di progettazione. D) Motivare in modo esauriente le decisioni assunte e ove possibile predefinite i criteri alla base delle decisioni da assumere	MISURA GIA' IN ATTO	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti			
AREA TECNICA	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RESPONSABILE P.O.	Provvedimenti repressivi in materia di abuso edilizio	avvenuta conoscenza del reato - istruzione con verifica d'ufficio della presenza di titoli edilizi - programmazione del sopralluogo unitamente alla polizia municipale - svolgimento del sopralluogo - acquisizione dati, misurazioni e ripresa fotografica - redazione verbale di sopralluogo con allegati foto e rilevati - se ne ricorrano le	L'Ufficio edilizia privata cura l'istruttoria, partecipa ai sopralluoghi finalizzati all'individuazione di atti finalizzati al ripristino della legalità - Collaudo di demolizione, diffida, redazione del decreto di accorpamento al patrimonio	P.O. E ISTRUTTORI	Assenza di motivazione in istruttoria. Distinta interpretazione delle norme al fine di favorire l'attività a portare alle opere d'istruzioni e attività azioni ingiustificate a discapito del cittadino.	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	A	B	N	M	B	B	A	I vantaggi/risparmi che produce in favore del terzo possono essere a seconda dei casi assai elevati. Il rischio è stato ritenuto alto (A).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	A) Assegnare gli esposti ad entralità gli uffici coinvolti con individuazione dei dipendenti incaricati a trattare. B) Sopralluogo congiunto, in tutte le fasi del procedimento da parte degli uffici con firma congiunta dei verbali. C) Comunicazione obbligata ai vigili di quartiere, provvedimento di sanzione assenti di conflitto di interesse. E) Verifica di tempi di conclusione del procedimento con procedure gestionale HALLEY. F) Atti istruttori a firma doppia, istruttoria 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	Provedimenti semplificati della fase giuridica del procedimento privo 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 allentamenti 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	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria della pratica - pubblicazione modulistica sul sito del comune - verifica della situazione anagrafica 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	7	Provedimenti semplificati della fase giuridica del procedimento privo 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 processi del privato al fine di consegnare indotti vantaggi - oneroso rilascio del provvedimento o allentamento 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 del terzo sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	A) rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria della pratica. B) Firma congiunta istruttoria e P.O.	MISURA DA ATTUARE PER CARENZA DI PERSONALE	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti			
AREA TECNICA	8	Provedimenti semplificati della fase giuridica del procedimento privo di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Determinazione contributo di costruzione	Il fascicolo estremo prepara il progetto di calcolo precalcolato - l'ufficio verifica i dati e se necessario restituisce un controfascicolo	L'Ufficio edilizia privata cura il processo istruttorio finalizzato al rispetto del contributo a verifica i tempi di pagamento	P.O. E ISTRUTTORI	Calcolo contributo inferiore/superiore al dovuto. Mancato rilascio del provvedimento o allentamento 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	A	B	N	M	M	M	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Essendo però i vantaggi che produce in favore del terzo in alcuni casi di valore contenuto, il rischio è stato ritenuto ALTO (A).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	A) Addebitazione con appesore di doppia firma istruttoria e responsabile del progetto di calcolo oneri. B) Verifica di specifico regolamento per il calcolo delle sanzioni. C) Pubblicazione di tutti i documenti utili alla determinazione dei valori economici componenti la sanzione, sul sito web del Comune. E) Controllo a campione da parte del Furciario su almeno il 5% della pratica (immediata). F) predisposizione scenario per verifiche pagamenti rateali condotti tra responsabile Area e istruttore	A) - B) - D) MIS. IN ATTO C) E) 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	Provedimenti semplificati della fase giuridica del procedimento privo di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Restituzione contributo di costruzione	l'interessato formula la richiesta - viene eseguita 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 dagli oneri da restituire	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	M	B	N	M	B	B	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	A) rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria della pratica. B) 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	Provedimenti semplificati della fase giuridica del procedimento privo di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	rischio provvedimento occupazione suolo pubblico finalizzato alla gestione dei cartelli, per sottostanza e occupazioni temporanee	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	L'Ufficio edilizia privata cura il processo istruttorio finalizzato alla determinazione del contributo da restituire	PO E ISTRUTTORI	Regime concessione in utilizzo del suolo pubblico	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di un limitato numero di istruttori	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria della pratica.	MISURA GIA' IN ATTO	rendicontazione in sede di controllo atti	100% di tutti gli atti prodotti			
AREA TECNICA	11	Provedimenti semplificati della fase giuridica del procedimento privo di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	rischio occupazione permanente sottoservizi/infrastruttura di interesse pubblico	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale - interesse pubblico	L'Ufficio manutenzione cura l'istruttoria per il rilascio di occupazione permanente dei sottoservizi/infrastruttura di interesse pubblico	P.O. E ISTRUTTORI	omesso rilascio del provvedimento o allentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale. Ommissione controlli sul sa a verificare il regolare ripristino del suolo.	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 ed è rivolto a utenti di servizio di pubblico interesse. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria della pratica e motivazione dettagliata del provvedimento	MISURA GIA' IN ATTO	protocollo atti	100% atti			
AREA TECNICA	12	Provedimenti semplificati della fase giuridica del procedimento privo di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	rischio nulla osta legge strada	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale - verifica regolarità ripristino	L'Ufficio manutenzione, seguendo le indicazioni dello specifico regolamento, cura l'istruttoria per il rilascio del nulla osta alla manutenzione del suolo pubblico funzionale alla creazione/modifica del sottoservizi/infrastruttura di interesse pubblico	P.O. E ISTRUTTORI	omesso rilascio del provvedimento o allentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale. Ommissione controlli sul sa a verificare il regolare ripristino del suolo.	esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	B	B	B	B	Il processo, anche a fronte della presenza di specifico regolamento, non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore del terzo sono di valore, in genere, modesto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDAGI LE MISURE GENERALI	rispetto dei tempi procedurali e rispetto dell'ordine cronologico dell'istruttoria della pratica. Verifiche a campione sul regolare ripristino. Specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale	MISURA GIA' IN ATTO	effettuazione controllo verbale	Almeno 50% autorizzazioni rilasciate			

AREA TECNICA	30	Provvedimenti ampliati della giurisdizione del destinatario prima 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. Previamente in fase di istruttoria verifica se sussistono i requisiti per il riciclo (tipo di proprietà ed altro diritto reale, assenza di rete fognaria in prossimità dell'edificio ecc)	P.O. E ESECUTORI	omesso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale. Omessa verifica delle condizioni per il rilascio	esercizio prorogato 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	protocollo azioni	100% atti
AREA TECNICA	31	Provvedimenti ampliati della giurisdizione del destinatario prima di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	rilascio nota osta taglio piante	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	L'ufficio ambiente cura il processo di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione. Previamente in fase di istruttoria verifica se sussistono i requisiti per il titolo (tipo di proprietà ed altro diritto reale ecc)	P.O. E ESECUTORI	omesso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale.	esercizio prorogato 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, 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. Verifiche a campione sul regolare rispetto	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	protocollo azioni	100% atti
AREA TECNICA	32	Provvedimenti ampliati della giurisdizione del destinatario prima di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	pareri su rilascio autorizzazio utilizzo immobili comunali	ricezione dell'istanza - istruttoria - rilascio provvedimento finale	L'ufficio patrimonio rilascia pareri su particolari utilità di zona del patrimonio comunale	P.O. E ISTRUTTORI	esprimere pareri per favore o danneggiare il destinatario del provvedimento finale	esercizio prorogato della responsabilità di un processo da parte di pochi	B	B	N	N	B	B	B	Il processo è avviato su iniziativa dell'ente e di interesse preminente 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	protocollo azioni	100% atti
AREA TECNICA	33	Provvedimenti ampliati della giurisdizione del destinatario prima di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	servizio pulizia caditoie e pozzi pubblici	attività di programmazione/richesta disponibilità bilancio - selezione dell'operatore a cui affidare il servizio - verifica la regolarità del lavoro/servizio - pagamento della prestazione	L'ufficio cura di concerto con l'amministrazione tutta la fase di programmazione della attività che trovano riscontro all'interno del DUP. Affida le attività lavorative e servizi nel rispetto della normativa di settore. Verifica la regolarità del servizio/lavoro svolto e ne cura la liquidazione	P.O. E ESECUTORI	Affidamenti di interventi al di fuori della programmazione non dipendenti da oggettive necessità dell'ente. - Ingenze esterne al fine di condizionare l'affidamento di incarichi - ingegneria esterna al fine di condizionare il procedimento a la verifica di regolare esecuzione.	esercizio prorogato 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	protocollo azioni	100% atti
AREA TECNICA	34	Provvedimenti ampliati della giurisdizione del destinatario prima di effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	servizio derattizzazione e disinfestazione sanatoria	attività di programmazione/richesta disponibilità bilancio - selezione dell'operatore a cui affidare il servizio - verifica la regolarità del lavoro/servizio - pagamento della prestazione	L'ufficio cura di concerto con l'amministrazione tutta la fase di programmazione della attività che trovano riscontro all'interno del DUP. Affida le attività lavorative e servizi nel rispetto della normativa di settore. Verifica la regolarità del servizio/lavoro svolto e ne cura la liquidazione	P.O. E ESECUTORI	Affidamenti di interventi al di fuori della programmazione non dipendenti da oggettive necessità dell'ente. - Ingenze esterne al fine di condizionare l'affidamento di incarichi - ingegneria esterna al fine di condizionare il procedimento a la verifica di regolare esecuzione.	esercizio prorogato 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	protocollo azioni	100% atti
AREA TECNICA	35	Gestione della entrata, delle uscite e del patrimonio	RESPONSABILE P.O.	Manutenzione beni di proprietà comunale - AREE VERDI	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 della attività che trovano riscontro all'interno del DUP. Affida le attività lavorative e servizi nel rispetto della normativa di settore. Verifica la regolarità del servizio/lavoro svolto e ne cura la liquidazione	P.O. E ESECUTORI	Ingenze esterne al fine di condizionare il procedimento e la verifica di regolare esecuzione. Omesso controllo sull'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali	esercizio prorogato 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	protocollo azioni	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	36	Provvedimenti ampliati della giurisdizione del destinatario prima di effetto economico indiretto	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	rilascio autorizzatori paesaggistiche	ricezione dell'istanza - convocazione commissione paesaggio - trasmissione documentazione alla soprintendenza - redazione di nota del decreto di compatibilità paesaggistica	L'ufficio ambiente e paesaggio cura la regolazione della pratica, istruttoria la pratica, convoca la commissione paesaggistica dove necessari, redige la relazione da trasmettere alla soprintendenza e la trasmette per il parere di competenza. Successivamente viene rilasciata l'autorizzazione paesaggistica o omesso il rilascio.	ISTRUTTORE - R.L.P	omesso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale;	esercizio prorogato 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 dalla Commissione Locale per il Paesaggio - articolata in sede di istruttoria - 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 dalla Commissione Locale per il Paesaggio - articolata in sede di istruttoria -	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	protocollo azioni	100% di tutti gli atti prodotti
AREA TECNICA	37	Provvedimenti ampliati della giurisdizione del destinatario prima di effetto economico indiretto	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	rilascio accertamenti di compatibilità paesaggistica	Ricezione della pratica dell'UTC edilizia privata - Trasmissione all'Ufficio Paesaggio e Territorio - istruttoria della pratica - relazione e notifica del decreto di compatibilità paesaggistica	L'ufficio tecnico 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 vincolante. Successivamente viene convocata la Commissione Locale per il Paesaggio per l'approvazione del provvedimento.	ISTRUTTORE - R.L.P	omesso rilascio del provvedimento o rallentamento dei tempi per danneggiare il destinatario del provvedimento finale;	esercizio prorogato 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 dalla Commissione Locale per il Paesaggio - articolata in sede di istruttoria -	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	protocollo azioni	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++