

AREA
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
ACQUISIZIONE RISORSE UMANE (selezione, progressione di carriera)	<p>Elaborazione piano del fabbisogno di personale</p> <p>Attività della dirigenza prodromica all'attivazione delle procedure concorsuali (tra cui la mobilità disciplinata dal d.Lgs 165/2001, successivamente modificato dal DL 90/2014; altri istituti)</p> <p>Elaborazione bando concorso</p> <p>Nomina commissione</p> <p>Lavori/attività della commissione di concorso fino alla formulazione ed approvazione della graduatoria di merito</p> <p>Rispetto regime graduatorie dei pubblici concorsi come previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge 160/2019)</p> <p>Stipula contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo</p> <p>Creazione voce stipendiali e contributive</p> <p>Valutazione periodo di prova</p> <p>Assunzione definitiva</p> <p>Individuazione criteri generali</p>	<p>Modalità di reclutamento in violazione della regola del concorso pubblico</p> <p>Improprio utilizzo di forme alternative di selezione pur previste dalla normativa rispetto a quest'ultima</p> <p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"</p> <p>Assenza di adeguata pubblicità della selezione</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove)</p> <p>Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali per l'attuazione delle progressioni</p> <p>Elaborazione di avvisi con criteri non oggettivi e/o personalizzati</p> <p>Inadeguata pubblicizzazione</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica ALTO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	MEDIO	<p>Il processo di acquisizione delle risorse umane si connota come potenzialmente ed astrattamente rischioso</p> <p>Revisione generale del vigente testo del regolamento di organizzazione e di assunzione agli impieghi con informatizzazione delle procedure</p> <p>Aggiornamento disposizioni per il reclutamento del personale ed attivazione di modalità informatiche</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>Entro 2021 Dirigente settore 1 Segretario Generale</p> <p>Entro 2021 Dirigente Settore 1</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti PO e RUP</p> <p>Misura attiva Tutto il personale dell'ente</p>

AREA
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>per la procedura di selezione per le progressioni verticali e per le progressioni orizzontali</p> <p>Pubblicazione bando per le progressioni verticali</p> <p>Valutazione titoli – se previsto – ed espletamento prove – come da criteri predeterminati da seguire per le diverse tipologie di progressioni</p> <p>Formazione graduatoria al termine della procedura per le progressioni</p>					
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<p>Tutta l'attività della dirigenza del settore per ottimizzare l'impiego delle risorse lavoro, attraverso politiche e tecniche di idoneo inserimento nel settore di assegnazione/formazione e sviluppo (retribuzione, carriera, valutazione e incentivazione)</p> <p>Autorizzazioni al personale per esercizio di attività extra istituzionale</p>	<p>I possibili rischi legati a questa fase del processo potrebbero essere: il dirigente del settore Risorse Umane non esercita intenzionalmente sui singoli dirigenti dei settori del Comune il necessario controllo sull'applicazione corretta ed imparziale delle norme e delle disposizioni dei regolamenti sui dipendenti delle unità operative del settore di competenza</p> <p>Si prevedono impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici</p> <p>Si comminano impropriamente sanzioni o si procede con altre forme di discriminazione</p> <p>Si attuano (o si consente l'attuazione)</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale MEDIO</p>	<p style="text-align: center;">MEDIO</p> <p>La gestione delle risorse umane, in particolar modo per la definizione dell'organizzazione di UO e UOC, nonché nella fase di valutazione ed attribuzione di incentivi e/o premi, rileva ai fini dell'esposizione al rischio ogniqualvolta i dirigenti agiscano parzialmente e/o discrezionalmente senza l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari in materia.</p>	<p>Revisione generale del vigente testo regolamento di organizzazione (Codice PDO 3233)</p> <p>Revisione codice di comportamento in conformità alle LG ANAC (Delibera 177/2020)</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi</p> <p>Attivazione formazione generale</p>	<p>Entro 2021 Dirigente Settore I Segretario Generale</p> <p>Entro 2021 Dirigente settore 1</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva - Tutto il personale dell'ente</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Entro 2021</p>

AREA
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
		<p>di ritorsioni nei confronti dei dipendenti che segnalano episodi di corruzione o comunque attività illecite</p> <p>Si creano presupposti per una illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni</p> <p>Corresponsione di retribuzione di posizione o di risultato in assenza dei presupposti</p> <p>Non si applicano correttamente le disposizioni del CCNL e della contrattazione decentrata</p> <p>Assunzione di determinazioni di tipo organizzativo in violazione dell'art.5 Dlgs 165/2001</p>	<p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>		<p>e/o specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tenuto conto delle esigenze manifestate dalla dirigenza dei singoli settori e derivanti dalla programmazione da parte del Dirigente Settore 1 Trasparenza</p> <p>Implementazione della disciplina interna relativa alla attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ("pantouflage")</p>	<p>Dirigente Settore I e singoli dirigenti</p> <p>Entro il 2021 Dirigente settore I e Segretario Generale Dirigenti</p>
INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	<p>Predisposizione ed approvazione del piano degli incarichi</p> <p>Eventuali aggiornamenti/variazioni in corso d'anno</p> <p>Attivazione procedura per individuazione del soggetto incaricato, ivi compresi i criteri per la determinazione del compenso</p> <p>Verifica sussistenza requisiti e insussistenza situazioni di</p>	<p>Attivazione procedure in assenza/difformità di preventiva programmazione</p> <p>Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore o dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; irregolare</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economicamente ALTA</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p>	<p style="text-align: center;">MEDIO</p> <p>Il processo di conferimento degli incarichi e delle consulenze professionali in base al Dlgs 165/2001 costituisce attività potenzialmente rischiosa.</p>	<p>Revisione generale del vigente testo regolamento di organizzazione</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Attivazione formazione generale e/o specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tenuto conto delle esigenze manifestate dalla</p>	<p>Entro il 2021 Dirigente Settore I Segretario generale</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Entro 2021 Dirigente Settore I e singoli dirigenti</p>

AREA
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>incompatibilità</p> <p>Formalizzazione del contratto</p> <p>Gestione dell'incarico e controllo e vigilanza sul corretto espletamento dell'incarico</p> <p>Liquidazione del compenso</p>	<p>composizione della commissione; assenza o insufficienza di motivazione sulla necessità del conferimento dell'incarico esterno)</p> <p>Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione (es: ingerenza dell'organo politico nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico;)</p> <p>Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (ad es. in difetto del presupposto della carenza del personale interno)</p>	<p>Opacità del processo decisionale MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>		<p>dirigenza dei singoli settori e derivanti dalla programmazione da parte del Dirigente Settore 1</p> <p>Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi</p> <p>Regolamento per l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi e per la disciplina per l'esercizio del relativo potere sostitutivo</p> <p>Trasparenza</p> <p>Implementazione della disciplina interna relativa alla attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ("pantouflage")</p>	<p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti</p> <p>Misura attiva dirigenti PO e RUP</p> <p>Entro il 2021 – Dirigente settore I e Segretario Generale Dirigenti</p>

AREA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
1 PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE	Analisi e definizione dei bisogni Adozione programma biennale per acquisto di beni e servizi (per beni e servizi di importo superiore a euro 40.000)	Non corretta individuazione dei fabbisogni Non corretta analisi per una programmazione adeguata che possa evitare il ricorso a procedure non ordinarie ritenute urgenti in assenza dei presupposti di fatto Richieste non complete/esaustive al momento della redazione delle proposte degli atti programmatori Ripetute variazioni in corso d'anno da parte degli stessi servizi Richieste di variazioni non tempestive che determinano un ricorso non corretto allo strumento della proroga contrattuale	Livello di interesse esterno ALTO Grado di discrezionalità ALTO Incidenza economica ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato MEDIO Opacità del processo decisionale. MEDIO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO	MEDIO ALTO In questa fase il rischio del verificarsi di eventi corruttivi è MEDIO ALTO, tenuto conto che una errata/carente programmazione favorisce di fatto un ricorso improprio allo strumento della proroga contrattuale, nonché a variazioni in corso d'anno. La conseguenza è la mancata rotazione degli operatori economici ed un frequente affidamento agli stessi soggetti	Attivazione formazione generale e/o specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tenuto conto delle esigenze manifestate dalla dirigenza dei singoli settori e della programmazione della formazione a cura del dirigente del settore primo. Disciplina del conflitto di interessi Osservanza codice di comportamento vigente Whistleblowing	Entro 2021 Dirigente Settore I e singoli dirigenti Misura attiva Dirigenti PO e RUP Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Tutto il personale
2.A SCELTA CONTRAENTE – PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTO (per affidamenti di importi sopra soglia comunitaria)	- Progettazione ed avvio procedura e redazione documentazione tecnica-amministrativa-contabile per individuazione contraente - Nomina RUP	Definizione caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato operatore economico Scelta di modalità di pubblicazione e fissazione termini per la presentazione	Livello di interesse esterno ALTO Grado di discrezionalità ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato	MEDIO ALTO Stante il grado di discrezionalità nell'individuazione degli elementi costitutivi della gara si ritiene di poter valutare	Estensione utilizzo della Piattaforma informatica per le procedure di gara TUTTOGARE Attivazione formazione generale e/o specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tenuto conto delle esigenze	Da implementare entro il 2021 Dirigente e PO settore I Tutti i dirigenti e PO Entro 2021 Dirigente Settore I e singoli dirigenti

AREA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>- Scelta modalità di progettazione (interna-esterna) In caso di progettazione esterna: attivazione procedure per individuazione soggetto</p> <p>Verifica requisiti, comunicazioni, pubblicazioni</p> <p>Aggiudicazione definitiva</p> <p>Stipula contratto</p>	<p>delle offerte per ridurre la partecipazione</p> <p>Nomina di un RUP a vantaggio di un determinato operatore economico</p> <p>Determinazione importo e procedura di gara ed indicazione requisiti in modo da favorire un determinato operatore economico</p> <p>Inserimento elementi che possano disincentivare la gara per partecipazione o agevolare operatori economici.</p> <p>Nomina di componenti la commissione per favorire l'aggiudicazione o meno a determinati o.e.</p> <p>Verifica incompleta o non sufficiente sulle ammissioni</p> <p>Applicazione impropria dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito</p> <p>Applicazione impropria delle verifiche</p>	<p>BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT BASSO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p> <p>Il grado di rischio aumenta in presenza delle seguenti condizioni :stesso Rup, stesso aggiudicatario, stessa commissione di gara.</p>	<p>come MEDIO ALTO il rischio del verificarsi di eventi corruttivi</p>	<p>manifestate dalla dirigenza dei singoli settori e della programmazione della formazione a cura del dirigente del settore primo.</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Rotazione funzionale dei RUP nell'ambito della stessa tipologia di fornitura (ove possibile)</p> <p>Controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile</p> <p>Utilizzo bandi tipo elaborati da ANAC Rispetto protocolli di legalità</p>	<p>Misura attiva Dirigenti PO e RUP Misura attiva</p> <p>tutto il personale</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Organismo di controllo interno e dirigenti</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p>

AREA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p align="center">2.B</p> <p>SCelta DEL CONTRAENTE e MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTO (con particolare riguardo agli affidamenti inferiori alla soglia comunitaria)</p>	<p>Progettazione ed avvio procedura e redazione documentazione tecnica-amministrativa-contabile per individuazione contraente Nomina RUP</p> <p>Acquisizione di preventivi per la valutazione tra più operatori economici</p> <p>Verifica requisiti e comunicazioni, pubblicazioni</p> <p>Aggiudicazione definitiva</p> <p>Stipula contratto</p>	<p>Abuso nel ricorso agli affidamenti al di fuori delle ipotesi previste dalla legge</p> <p>Mancato rispetto del principio di rotazione</p> <p>Mancata acquisizione e valutazione dei preventivi</p> <p>Incompleta verifica della documentazione prodromica alla stipula</p> <p>Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare ricorsi</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità ALTO</p> <p>Incidenza economica ALTA</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato MEDIO</p> <p>Opacità del processo decisionale MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p> <p>Il grado di rischio aumenta in presenza delle seguenti condizioni :stesso Rup, stesso aggiudicatario, stessa commissione di gara.</p>	<p align="center">ALTO</p> <p>L'esposizione al rischio corruttivo in questa fase dell'attività aumenta in proporzione al grado di discrezionalità con cui si valuta il fabbisogno, nonché quello con cui si procede alla individuazione degli operatori economici a cui chiedere i preventivi</p>	<p>Estensione utilizzo della Piattaforma informatica per le procedure di gara TUTTOGARE Codice PDO 3113</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Rotazione funzionale dei RUP nell'ambito della stessa tipologia di fornitura (ove possibile)</p> <p>Rotazione degli inviti e degli affidamenti</p> <p>Utilizzo bandi tipo elaborati da ANAC Rispetto protocolli di legalità</p> <p>Controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile</p> <p>Clausola di "pantouflage" (inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici all'affidamento quale requisito generale di partecipazione)</p>	<p>Misura da implementare entro 2021 Dirigente e PO settore I Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Tutto il personale</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Organismo di controllo interno e dirigenti</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p>
<p align="center">2.C</p> <p>SCelta DEL</p>	<p>Descrizione del fabbisogno</p>	<p>Frazionamento dei fabbisogni per ricorrere alla modalità di affidamento semplificato</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p>	<p align="center">ALTO</p> <p>La scelta del contraente</p>	<p>Estensione utilizzo della Piattaforma informatica per le procedure di gara TUTTOGARE</p>	<p>Tutti i dirigenti e PO</p>

AREA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
CONTRAENTE e MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTO (affidamenti diretti ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. A Dlgs 50/2016)	Acquisizione di uno o più preventivi di spesa Individuazione del contraente, previa verifica di congruità dell'offerta e dei requisiti	Inosservanza del principio di rotazione	Grado di discrezionalità ALTO Incidenza economica ALTA Manifestazione di eventi corruttivi in passato MEDIO Opacità del processo decisionale MEDIO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO Il grado di rischio aumenta in presenza delle seguenti condizioni :stesso Rup, stesso aggiudicatario, stessa commissione di gara.	costituisce una fase altamente discrezionale e dunque rischiosa quando l'affidamento viene effettuato direttamente, senza ricorrere a procedura comparativa Per tale motivo si valuta ALTO il grado di rischiosità di tale processo.	Codice PDO 3113 Disciplina del conflitto di interessi Whistleblowing Rotazione funzionale dei RUP nell'ambito della stessa tipologia di fornitura (ove possibile) Rotazione degli inviti e degli affidamenti Osservanza codice di comportamento vigente Rispetto protocolli di legalità Controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile Clausola di "pantouflage" (inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici all'affidamento quale requisito generale di partecipazione) Relazione annuale all'ufficio Anticorruzione da parte dei dirigenti in merito agli affidamenti diretti	Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva tutto il personale Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Organismo di controllo interno Misura attiva Dirigenti e PO Misura da attivare entro 2021

AREA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
3 ESECUZIONE CONTRATTO	Fase esecutiva Approvazione modifiche varianti in corso d'opera Verifica esecuzione contratto Liquidazione in fase di esecuzione del contratto ed al termine della stessa	Nomina non imparziali per verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva e/o su prescrizioni di legge ed in particolare in materia di sicurezza Autorizzazione al subappalto non conforme alla legge Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate Mancata applicazione di penali e/o sanzioni Irregolarità nella gestione delle riserve, arbitrati, transazioni Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; Riconoscimento di acconti e/o importi non spettanti.	Livello di interesse esterno MEDIO Grado di discrezionalità BASSO Incidenza economica ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale MEDIO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO Il grado di rischio aumenta in presenza delle seguenti condizioni :stesso Rup, stesso aggiudicatario, stessa commissione di gara.	MEDIO BASSO In questa fase il rischio è limitato rispetto alle fasi precedenti considerato che occorre gestire le obbligazioni contrattuali e controllare puntualmente l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi, In ogni caso, rimane comunque ad un livello medio basso in quanto è necessario effettuare controlli periodici e puntuali	Disciplina del conflitto di interessi Rotazione funzionale dei RUP nell'ambito della stessa tipologia di fornitura (ove possibile) Rotazione degli inviti e degli affidamenti Osservanza codice di comportamento vigente Whistleblowing	Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Tutto il personale
4 RENDICONTAZIONE	Fase esecutiva Nomina collaudatore o commissione di collaudo	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	Livello di interesse esterno MEDIO Grado di discrezionalità	MEDIO La fase di rendicontazione	Disciplina del conflitto di interessi Il grado di rischio aumenta in presenza delle	Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva

AREA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
CONTRATTO E CONTROLLI	<p>Verifica di conformità/ regolare esecuzione</p> <p>Collaudo/regolare esecuzione</p> <p>Eventuale rendicontazione da trasmettere a soggetti esterni (qualora siano stati concessi finanziamenti specifici)</p> <p>Comunicazioni</p>	<p>Rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione pur in presenza di elementi che non lo consentirebbero</p> <p>Riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione,</p> <p>Liquidazione di importi non spettanti.</p> <p>Mancata verifica della documentazione conclusiva</p> <p>Incompleta o insufficiente comunicazione ai soggetti terzi, se dovuta</p>	<p>MEDIA (trattasi di fase conclusiva di rapporti contrattuali)</p> <p>Incidenza economica ALTO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato MEDIO</p> <p>Opacità del processo decisionale BASSO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p> <p>Il grado di rischio aumenta in presenza delle seguenti condizioni :stesso Rup, stesso aggiudicatario, stessa commissione di gara.</p>	<p>controllo, pur in presenza di rapporti contrattualizzati è oltremodo importante, ragione per la quale se non viene svolta in modo adeguato, periodico e puntuale può determinare un'esposizione al rischio di media rilevanza</p>	<p>seguenti condizioni :stesso Rup, stesso aggiudicatario, stessa commissione di gara.</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva tutto il personale</p>

AREA CONTRATTI PUBBLICI – OPERE E LAVORI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
1 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI Art.21 Dlgs 50/2016	- Analisi e definizione dei bisogni - proposta per redazione e aggiornamento atti di programmazione, trattandosi di strumento dinamico da rivedere secondo nuove o mutate esigenze	Non corretta individuazione dei fabbisogni Non corretta analisi per una programmazione adeguata che possa evitare il ricorso a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza non riscontrabile oggettivamente Richieste non complete/esaustive al momento della redazione delle proposte degli atti programmatori Non coerenza con il DUP (Documento Unico di Programmazione) Mancato rispetto tempistica prevista dall'art.21 comma 3 Dlgs 50/2016 per gli atti prodromici all'approvazione del programma triennale OOPP	Livello di interesse esterno ALTO Grado di discrezionalità MEDIO Incidenza economica ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale. BASSO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT . MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento -non rilevante per questa fase	MEDIO La fase della programmazione deve essere coerente con gli obiettivi strategici del programma di mandato dell'Amministrazione, del DUP e con gli atti di programmazione finanziaria.. La definizione dei bisogni e delle priorità è demandata agli organi di Governo.	Rispetto della tempistica ed utilizzo modulistica, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari Attivazione formazione generale e/o specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tenuto conto delle esigenze manifestate dalla dirigenza dei singoli settori e della programmazione della formazione a cura del dirigente del settore primo. Attivazione sistema di monitoraggio Lavori/opere pubbliche Disciplina del conflitto di interessi Osservanza codice di comportamento vigente Whistleblowing	Entro l'approvazione degli atti di programmazione finanziaria (atti di Bilancio). Proposta Dirigente settore II,pp Le variazioni sono pertanto variazioni di Bilancio da farsi nel rispetto delle modalità e della tempistica previste dalla legge e del Regolamento di contabilità Entro 2021 Dirigente settore I e tutti i dirigenti Misura da attivare entro il 2021 Dirigente settore V, sentito il Dirigente del settore Appalti e contratti Misura attiva Tutti i dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva tutto il personale
2 PROGETTAZIONE	- Nomina RUP - Progettazione interna/progettazione esterna previa attivazione del relativo iter procedurale per individuazione progettista nel rispetto della normativa vigente	Definizione caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato operatore economico Verifica e validazione del progetto pur in assenza	Livello di interesse esterno ALTO Grado di discrezionalità ALTO Incidenza economica ALTO Manifestazione di eventi cor-	ALTO La mancanza di criteri generali predeterminati cui attenersi al fine di optare per una progettazione esterna	Attivazione formazione generale e/o specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tenuto conto delle esigenze manifestate dalla dirigenza dei singoli settori e della	Entro 2021, Dirigente Settore I e tutti i dirigenti

AREA CONTRATTI PUBBLICI – OPERE E LAVORI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
		<p>dei requisiti richiesti</p> <p>Nomina di un RUP o di un progettista che possa andare a vantaggio di un determinato operatore economico</p> <p>Determinazione importo e procedura di gara ed indicazione requisiti in modo da favorire un determinato operatore economico.</p> <p>Inserimento elementi che possano disincentivare la gara per partecipazione o agevolare un operatore economico.</p> <p>Nomina di componenti della commissione per favorire l'aggiudicazione o meno a determinati operatori economici</p> <p>Verifica incompleta o non sufficiente sulle ammissioni</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito</p> <p>Applicazione distorta delle verifiche</p>	<p>ruttivi in passato MEDIO</p> <p>Opacità del processo decisionale ALTO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento BASSO</p>	<p>o interna (sempre che sussistano le professionalità all'interno dell'ente) comporta un'ampia discrezionalità. Il ricorso all'art.63 Dlgs 50/2016 che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando non sempre viene adeguatamente motivata.</p>	<p>programmazione della formazione a cura del dirigente del settore primo.</p> <p>Attivazione sistema di monitoraggio Lavori/opere pubbliche</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile</p>	<p>Misura da attivare entro il 2021 Dirigente settore V, sentito il Dirigente del settore Appalti e contratti</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva tutto il personale</p> <p>Organismo di controllo interno Dirigenti</p>
3.A SCELTA DEL CONTRAENTE E PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTO	<p>Progettazione</p> <p>Avvio procedura e redazione documentazione tecnica-amministrativa-contabile per individuazione con-</p>	<p>Scelta di modalità di pubblicazione e fissazione termini per la presentazione delle offerte per ridurre la partecipazione</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità ALTO (nella fase della predisposizione dei capitoli, e della indi-</p>	ALTO	<p>Estensione utilizzo della Piattaforma informatica per le procedure di gara TUTTOGARE</p> <p>Attivazione formazione</p>	<p>Da implementare entro il 2021 Dirigente e PO settore I Dirigenti e PO</p> <p>Entro 2021</p>

AREA CONTRATTI PUBBLICI – OPERE E LAVORI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
(affidamenti sopra e sotto soglia comunitaria)	<p>traente</p> <p>Gestione gara</p> <p>Verifica requisiti e comunicazioni, pubblicazioni</p> <p>Aggiudicazione definitiva</p> <p>Idoneità garanzie prestate dall'aggiudicatario</p> <p>Acquisizione documentazione per stipula contratto, tra cui cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 dlgs 50/2016</p> <p>Stipula contratto</p>	<p>Nomina di componenti della commissione per favorire l'aggiudicazione o meno a determinati o.e.</p> <p>Verifica incompleta o non sufficientemente sulle ammissioni</p> <p>Applicazione impropria dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito</p> <p>Applicazione impropria delle verifiche</p> <p>Azioni per disincentivare l'iscrizione ad eventuali albi/elenchi</p> <p>Verifica incompleta prodromica alla stipula</p> <p>Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare ricorsi</p>	<p>viduazione dei requisiti per la partecipazione e dei criteri per la valutazione delle offerte)</p> <p>Incidenza economica ALTO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato MEDIO/BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p> <p>Il grado di rischio aumenta in presenza delle seguenti condizioni :stesso Rup, stesso aggiudicatario, stessa commissione di gara.</p>	<p>partecipazione che nella determinazione dei criteri di valutazione delle offerte comporta una alta esposizione del presente processo di lavoro al rischio corruttivo.</p>	<p>generale e/o specifica in materia di prevenzione della corruzione tenuto conto delle esigenze manifestate dalla dirigenza dei singoli settori e della programmazione della formazione a cura del dirigente del settore primo.</p> <p>Attivazione sistema di monitoraggio Lavori/opere pubbliche</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Rotazione funzionale dei RUP nell'ambito della stessa tipologia di fornitura (ove possibile)</p> <p>Rotazione degli inviti e degli affidamenti</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Utilizzo bandi tipo elaborati da ANAC</p> <p>Rispetto protocolli di legalità</p> <p>Controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile</p> <p>Clausola di "pantouflage" (inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici</p>	<p>Dirigente Settore I e tutti i dirigenti</p> <p>Misura da attivare entro il 2021 Dirigente settore V, sentito il Dirigente del settore Appalti e contratti</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva tutto il personale</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Organismo interno di controllo Dirigenti</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p>

AREA CONTRATTI PUBBLICI – OPERE E LAVORI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
					all'affidamento quale requisito generale di partecipazione)	
3.B SCELTA DEL CONTRAENTE E PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTO (art.36 comma 2 lett.a e b Dlgs 50/2016)	Descrizione del fabbisogno e adozione dei relativi atti Per gli affidamenti di cui alla lettera b) valutazione di almeno 3 preventivi di spesa Individuazione del contraente, previa verifica di congruità dell'offerta e dei requisiti ai sensi della normativa vigente	Mancanza di criteri per l'individuazione degli operatori economici ai quali richiedere i preventivi Nomina di componenti della commissione per favorire l'aggiudicazione o meno a determinati o.e. Verifica incompleta o non sufficientemente sulle ammissioni Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito Applicazione distorta delle verifiche Azioni per disincentivare l'iscrizione ad eventuali albi/elencchi Verifica incompleta prodromica alla stipula Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare ricorsi	Livello di interesse esterno ALTO Grado di discrezionalità ALTO (nella fase della individuazione dei fabbisogni e successivamente nell'individuazione degli operatori economici da cui acquisire i preventivi Incidenza economica ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato MEDIO/BASSO (si attiverà nel 2020 il monitoraggio relativo al numero di ricorsi presentati nell'ultimo biennio) Opacità del processo decisionale MEDIO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento BASSO Il grado di rischio aumenta in presenza delle seguenti condizioni :stesso Rup, stesso aggiudicatario, stessa commissione di gara.	ALTO La discrezionalità riscontrabile nella valutazione dei fabbisogni in un arco temporale troppo ristretto e la mancanza di criteri oggettivi per l'individuazione degli operatori economici a cui chiedere i preventivi comporta un'alta esposizione del presente processo di lavoro al rischio corruttivo.	Estensione utilizzo della Piattaforma informatica per le procedure di gara TUTTOGARE Codice PDO 3113 Attivazione formazione generale e/o specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tenuto conto delle esigenze manifestate dalla dirigenza dei singoli settori e della programmazione della formazione a cura del dirigente del settore primo. Attivazione sistema di monitoraggio Lavori/opere pubbliche Disciplina del conflitto di interessi Rotazione funzionale dei RUP nell'ambito della stessa tipologia di fornitura (ove possibile) Rotazione degli inviti e degli affidamenti Osservanza codice di comportamento vigente Whistleblowing	Da implementare entro il 2021 Dirigente e PO settore I Dirigenti e PO Entro 2021 Dirigente settore I Misura da attivare entro il 2021 Dirigente settore V, sentito il Dirigente del settore Appalti e contratti Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti Misura attiva Tutti i dirigenti e PO Misura attiva Tutto il personale

AREA CONTRATTI PUBBLICI – OPERE E LAVORI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>Rispetto protocolli di legalità</p> <p>Controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile</p> <p>Clausola di “pantouflage” (inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici all’affidamento quale requisito generale di partecipazione)</p> <p>Relazione annuale all’ufficio Anticorruzione da parte dei dirigenti in merito agli affidamenti diretti</p>	<p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Organismo di controllo interno Dirigenti</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura da attivare entro 2021</p>
<p align="center">4</p> <p>ESECUZIONE CONTRATTO</p>	<p>Fase esecutiva</p> <p>Approvazione modifiche varianti in corso d’opera</p> <p>Verifica esecuzione contratto</p> <p>Liquidazione in fase di esecuzione del contratto ed al termine della stessa</p>	<p>Nomina non imparziali per verifica</p> <p>sull’esecuzione del contratto meno incisiva e/o su prescrizioni di legge ed in particolare in materia di sicurezza</p> <p>Autorizzazione al subappalto non conforme alla legge</p> <p>Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate</p> <p>Mancata applicazione di penali e/o sanzioni</p> <p>Irregolarità nella gestione</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità BASO</p> <p>Incidenza economica ALTO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p> <p>Il grado di rischio aumenta in</p>	<p align="center">MEDIO</p> <p>In questa fase il rischio è limitato rispetto alle fasi precedenti considerato che occorre gestire le obbligazioni contrattuali e controllare puntualmente l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi, In ogni caso, rimane comunque ad un livello medio basso in quanto è necessario effettuare controlli periodici e puntuali</p>	<p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Attivazione sistema di monitoraggio Lavori/opere pubbliche</p> <p>Rotazione funzionale dei RUP nell’ambito della stessa tipologia di fornitura (ove possibile)</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura da attivare entro il 2021 Dirigente settore V, sentito il Dirigente del settore Appalti e contratti</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva tutto il personale</p>

AREA CONTRATTI PUBBLICI – OPERE E LAVORI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
		delle riserve, arbitrati, transazioni Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di acconti e/o importi non spettanti.	presenza delle seguenti condizioni :stesso Rup, stesso aggiudicatario, stessa commissione di gara.			
5 RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL CONTRATTO CONTROLLI	Nomina collaudatore o commissione di collaudo Verifica di conformità/ regolare esecuzione Collaudo/regolare esecuzione Eventuale rendicontazione da trasmettere a soggetti esterni (qualora siano stati concessi finanziamenti specifici) Comunicazioni	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva Rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione pur in presenza di elementi che non lo consentirebbero Riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, Liquidazione di importi non spettanti. Mancata verifica della documentazione conclusiva Incompleta o insufficiente comunicazione ai soggetti terzi, se dovuta	Livello di interesse esterno MEDIO Grado di discrezionalità MEDIA (trattasi di fase conclusiva di rapporti contrattuali) Incidenza economica ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale BASSO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO (trattasi per lo più di norme generali del PTPCT) Il grado di rischio aumenta in presenza delle seguenti condizioni :stesso Rup, stesso aggiudicatario, stessa commissione di gara.	MEDIO Motivazione: La fase di rendicontazione e controllo, pur in presenza di rapporti contrattualizzati è oltremodo importante, ragione per la quale se non viene svolta in modo adeguato, periodico e puntuale può determinare un'esposizione al rischio di media rilevanza	Disciplina del conflitto di interessi Attivazione sistema di monitoraggio Lavori/opere pubbliche Rotazione funzionale dei RUP nell'ambito della stessa tipologia di fornitura (ove possibile) Osservanza codice di comportamento Whistleblowing	Misura attiva Tutti i dirigenti e PO Misura da attivare entro il 2021 Dirigente settore V, sentito il Dirigente del settore Appalti e contratti Misura attiva Tutti i dirigenti e PO Misura attiva Tutti i dirigenti e PO Misura attiva Tutto il personale

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI DIRETTI O INDIRETTI</p> <p>CONCESSIONE CONTRIBUTI</p>	<p>- recepimento richiesta da terzi</p> <p>- svolgimento istruttoria (valutazione aspetti formali e sostanziali della richiesta)</p> <p>- predisposizione e perfezionamento degli atti amministrativi</p> <p>- liquidazione previa verifica della documentazione a consuntivo (solo per contributi)</p>	<p>- mancato rispetto delle procedure, modalità e termini del procedimento previsti dal regolamento esistente</p> <p>- errato o parziale svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a privati</p> <p>- in caso di contributi straordinari, mancata o parziale verifica della documentazione richiesta a consuntivo per la liquidazione</p> <p>- Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica ALTO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p>MEDIO ALTO</p> <p>Stante il livello di interesse esterno nonché l'incidenza economica di tali processi di lavoro, il rischio è valutato MEDIO e consiste nella possibilità che poteri e competenze vengano utilizzate per vantaggi e utilità personali, in favore di alcuni soggetti a discapito di altri</p>	<p>Adozione nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 12 della legge 7 agosto 1990) e per la concessione del patrocinio</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Disciplina in materia di conflitto di interessi</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>Adozione entro il 2021 Dirigente Gab Sindaco e Segretario Generale</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Tutto il personale</p>

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

(SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO MEDIANTE SCIA (EDILIZIA)</p> <p>art.5 DPR 160/2010</p> <p>Prodotto finale: Silenzio-assenso o provvedimento di divieto prosecuzione attività e/o remissione in pristino dello stato dei luoghi</p>	<p>a) Ricevimento SCIA in modalità telematica, rilascio ricevuta telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio</p> <p>b) Verifica preliminare completezza della documentazione</p> <p>c) Inoltro per la verifica delle dichiarazioni allegate alla SCIA da parte degli Uffici Comunali e/o Enti Terzi</p> <p>d) Eventuale richiesta di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni.</p> <p>e) Eventuale adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.</p> <p>In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.</p>	<p>- non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suap sul sito internet istituzionale che può dar luogo a sovrapposizioni di moduli ed informazioni</p> <p>- mancato rispetto dei termini procedurali</p> <p>- omesso/scarso controllo della documentazione</p> <p>- omesso o parziale inoltro della documentazione a uffici o enti terzi competenti</p> <p>- omesso o scarso controllo nelle valutazioni in merito a possesso requisiti e sussistenza presupposti</p> <p>- possibilità di pressioni esterne</p> <p>- inutile decorso dei termini per far scattare il silenzio-assenso</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p align="center">MEDIO</p> <p>In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali.</p>	<p>Sviluppo del portale SUAP (codice PDO 3158)</p> <p>Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale in merito a descrizione dei procedimenti e modulistica</p> <p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto GC n. 360/2013)</p> <p>Controlli successivi in loco in collaborazione con la Polizia Locale e verifiche per riscontrare la corrispondenza tra quanto denunciato e l'attività effettivamente svolta (Codice PDO 3128)</p>	<p>Entro 2021 Dirigente settore IV e Dirigente Settore I</p> <p>Entro 2021 Dirigente Settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigenti PO e RUP</p> <p>Misura attiva Dirigenti PO e RUP</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO settore IV Dirigente settore IX (da riprendere alla cessazione dell'emergenza sanitaria Covid 19)</p>

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>PROCEDIMENTO ORDINARIO – PROCEDIMENTO UNICO</p> <p>art.7 DPR 160/2010 Prodotto finale: Titolo unico per la realizzazione/esercizio dell'attività richiesta</p>	<p>a) Ricevimento dell'istanza in modalità telematica, rilascio ricevuta telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio</p> <p>b) Verifica preliminare completezza della documentazione</p> <p>c) Avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 (e contestuale richiesta pareri uffici comunali/enti terzi/convocazione della conferenza di servizi ai sensi di Legge art.14 e seguenti Legge 241/1990)</p> <p>d) ricevimento pareri/nulla osta/autorizzazioni o eventuale richieste integrazioni</p> <p>e) Eventuale comunicazione di sospensione del procedimento per richiesta integrazioni</p> <p>f) Trasmissione della documentazione integrativa da parte dei richiedenti e rivalutazione da parte degli enti/uffici che ne hanno fatto richiesta</p> <p>e) rilascio del Titolo Unico o diniego della richiesta previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.</p>	<p>- non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suap sul sito internet istituzionale che può dar luogo a sovrapposizioni di moduli ed informazioni</p> <p>- mancato rispetto dei termini procedurali</p> <p>- omesso/scarso controllo della documentazione</p> <p>- omesso o parziale inoltro della documentazione a uffici o enti terzi competenti</p> <p>- discrezionalità nelle valutazioni in merito a possesso requisiti e presupposti</p> <p>- possibilità di pressioni esterne</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica ALTO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p>ALTO</p> <p>In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali.</p>	<p>Sviluppo del portale SUAP (codice PDO .3158)</p> <p>Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale in merito a descrizione dei procedimenti e modulistica</p> <p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto GC n. 360/2013)</p> <p>Controlli successivi in loco in collaborazione con la Polizia Locale e verifiche per riscontrare la corrispondenza tra quanto denunciato e l'attività effettivamente svolta (codice PDO 3128)</p>	<p>Entro 2021 Dirigente settore IV e Dirigente Settore I</p> <p>Entro 2021 Dirigente Settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO settore IV Dirigente settore IX (da riprendere alla cessazione dell'emergenza sanitaria Covid 19)</p>

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PUBBLICI SPETTACOLI - CON INTERVENTO DELLA C.C.V.L.P.S.</p> <p>art. 141 e segg. R.D. 06/05/1940, n. 635 - "Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i. - REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO C.C.V.L.P.S..</p> <p>Prodotto finale Licenza di agibilità per lo svolgimento dell'attività richiesta (pubblico spettacolo).</p>	<p>a) Ricevimento dichiarazione in modalità telematica, rilascio ricevuta telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio</p> <p>b) Verifica preliminare documentazione</p> <p>c) Convocazione della C.C.V.L.P.S.</p> <p>d) svolgimento riunione della C.C. V.L. P.S. (con eventuale previo sopralluogo)</p> <p>e) Comunicazione del parere espresso dalla C.C. V.L. P.S. Con eventuale richieste di modifiche progettuali</p> <p>f) Ricevimento documentazione in ottemperanza a quanto espresso dalla C.C. V.L. P.S.</p> <p>g) Rilascio Licenza di agibilità per pubblico spettacolo recante le indicazioni impartite dalla C.C.V.L.P.S.</p>	<p>-- non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suap sul sito internet istituzionale che può dar luogo a sovrapposizioni di moduli ed informazioni</p> <p>- mancato rispetto dei termini procedurali</p> <p>- omesso/scarso controllo della documentazione</p> <p>- omesso o parziale inoltro della documentazione a uffici o enti terzi competenti</p> <p>- discrezionalità nelle valutazioni in merito a possesso requisiti e presupposti</p> <p>- possibilità di pressioni esterne</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità . MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p>MEDIO</p> <p>In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali.</p>	<p>Sviluppo del portale SUAP (codice PDO 3158)</p> <p>Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale in merito a descrizione dei procedimenti e modulistica</p> <p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto GC n. 360/2013)</p>	<p>Entro 2021 Dirigente settore IV e Dirigente Settore I</p> <p>Entro 2021 Dirigente Settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p>

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA</p> <p>D.P.R. 59/2013 DPCM 08/05/2015</p> <p>Prodotto finale Autorizzazione Unica Ambientale</p>	<p>a) Ricevimento dichiarazione in modalità telematica, rilascio ricevuta telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio</p> <p>b) Trasmissione documentazione alla Provincia e agli uffici/Enti terzi competenti e Verifica preliminare documentazione</p> <p>c) Richiesta integrazioni documentali da parte della Provincia e comunicazione alla ditta richiedente da parte del SUAP con sospensione dei termini del procedimento</p> <p>d) Ricevimento documentazione integrativa da parte della Ditta richiedente</p> <p>e) Trasmissione della documentazione all'autorità competente e enti competenti</p> <p>f) Adozione Provvedimento finale – Determina AUA da parte della Provincia di Pesaro e Urbino e trasmissione al SUAP</p> <p>g) Rilascio provvedimento AUA al richiedente da parte del SUAP</p>	<p>-- non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suap sul sito internet istituzionale che può dar luogo a sovrapposizioni di moduli ed informazioni</p> <p>- mancato rispetto dei termini procedurali</p> <p>- omesso/scarso controllo della documentazione</p> <p>- omesso o parziale inoltro della documentazione a uffici o enti terzi competenti</p> <p>- discrezionalità nelle valutazioni in merito a possesso requisiti e presupposti</p> <p>- possibilità di pressioni esterne</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p>MEDIO</p> <p>In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali.</p>	<p>Sviluppo del portale SUAP (codice PDO 3158)</p> <p>Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale in merito a descrizione dei procedimenti e modulistica</p> <p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto GC n. 360/2013)</p>	<p>Entro 2021 Dirigente settore IV e Dirigente Settore I</p> <p>Entro 2021 Dirigente Settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p>
<p>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (procedimento semplificato)</p> <p>Art.146 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii. e DPR 31/2017</p> <p>Prodotto finale Autorizzazione</p>	<p>a) Ricevimento dichiarazione in modalità telematica, rilascio ricevuta telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio</p> <p>b) Verifica preliminare documentazione</p> <p>c) avvio del procedimento amministrativo ed eventuale richiesta di documenti e/o chiarimenti</p> <p>d) valutazione della richiesta e invio documentazione alla Sorpintendenza</p>	<p>- non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suap sul sito internet istituzionale che può dar luogo a sovrapposizioni di moduli ed informazioni</p> <p>- mancato rispetto dei termini procedurali</p> <p>- omesso/scarso controllo</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità . MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in</p>	<p>MEDIO</p> <p>In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con</p>	<p>Sviluppo del portale SUAP (codice PDO 3158)</p> <p>Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale in merito a descrizione dei procedimenti e modulistica</p> <p>Monitoraggio termini del procedimento</p>	<p>Entro 2021 Dirigente settore IV e Dirigente Risorse Umane e Tecnologiche</p> <p>Entro 2021 Dirigente Settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p>

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
Paesaggistica	e) ricezione parere vincolante della soprintendenza f) rilascio Autorizzazione Paesaggistica	della documentazione - omesso o parziale inoltro della documentazione a uffici o enti terzi competenti - discrezionalità nelle valutazioni in merito a possesso requisiti e presupposti - possibilità di pressioni esterne	passato BASSO Opacità del processo decisionale. BASSO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO	inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali	Trasparenza Osservanza codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto GC n. 360/2013)	Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (procedimento ordinario) Art.146 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii. Prodotto finale Autorizzazione Paesaggistica	a) Ricevimento dichiarazione in modalità telematica, rilascio ricevuta telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio b) Verifica preliminare documentazione ed eventuale richiesta documentazione integrativa c) valutazione della richiesta e invio documentazione alla Soprintendenza e comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai chiarimenti d) ricezione parere vincolante della soprintendenza e) rilascio autorizzazione paesaggistica	- non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suap sul sito internet istituzionale che può dar luogo a sovrapposizioni di moduli ed informazioni - mancato rispetto dei termini procedurali. - omesso/scarso controllo della documentazione - omesso o parziale inoltro della documentazione a uffici o enti terzi competenti - discrezionalità nelle valutazioni in merito a possesso requisiti e presupposti - possibilità di pressioni	Livello di interesse esterno MEDIO Grado di discrezionalità . MEDIO Incidenza economica MEDIO Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale. BASSO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO	MEDIO In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali	Sviluppo del portale SUAP (codice PDO 3158) Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale in merito a descrizione dei procedimenti e modulistica Monitoraggio termini del procedimento Trasparenza Osservanza codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Verifica completezza formale della	Entro 2021 Dirigente settore IV e Dirigente Settore I Entro 2021 Dirigente Settore IV Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
		esterne			documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto GC n. 360/2013)	Dirigenti e PO
<p>ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA Art.167 e 181 del D.Lgs.42/2004 Regolamento recante CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - art.167 D.Lgs.42/2004 - D.C.C. N.64 del 16/04/2015 Prodotto finale Accertamento di compatibilità paesaggistica</p>	<p>a) Ricevimento dichiarazione in modalità telematica, rilascio ricevuta telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio b) Verifica preliminare documentazione ed eventuale richiesta documentazione integrativa c) valutazione della richiesta e invio documentazione alla Soprintendenza e comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo. Comunicazione di ricevimento dell'istanza di accertamento alla Procura della Repubblica d) ricezione parere vincolante della soprintendenza e) Sopralluogo di verifica della rispondenza di quanto dichiarato dall'istante all'effettivo stato dei luoghi. Determinazione della sanzione pecuniaria e comunicazione al richiedente f) rilascio Accertamento di compatibilità paesaggistica</p>	<p>- non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suap sul sito internet istituzionale che può dar luogo a sovrapposizioni di moduli ed informazioni - mancato rispetto dei termini procedurali - omesso/scarso controllo della documentazione - omesso o parziale inoltro della documentazione a uffici o enti terzi competenti - discrezionalità nelle valutazioni in merito a possesso requisiti e presupposti - possibilità di pressioni esterne</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO Grado di discrezionalità . MEDIO Incidenza economica MEDIO Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale. BASSO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p>	<p>MEDIO In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Sviluppo del portale SUAP (codice PDO 3158) Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale in merito a descrizione dei procedimenti e modulistica Monitoraggio termini del procedimento Trasparenza Osservanza codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto CC n. 360/2013)</p>	<p>Entro 2021 Dirigente settore IV e Dirigente Settore I Entro 2021 Dirigente Settore IV Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO</p>

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>PROCEDIMENTO CONCESSORIO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO (PER UN PERIODO INFERIORE ALL'ANNO SOLARE) DCC 51/2014</p> <p>Prodotto finale Provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico</p>	<p>a) Ricevimento della domanda in modalità telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio b) Verifica preliminare completezza della documentazione c) Inoltro della richiesta di parere/emissione atti di competenza agli uffici comunali e/o Enti terzi. d) eventuale richiesta di integrazione documentale. e) Conclusione del procedimento con Rilascio della concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o Diniego della richiesta previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.</p>	<p>- non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suap sul sito internet istituzionale che può dar luogo a sovrapposizioni di moduli ed informazioni</p> <p>- mancato rispetto dei termini procedurali</p> <p>- mancato rispetto ordine cronologico domande per evasione</p> <p>- mancato rispetto dei termini del procedimento</p> <p>- protocollazione non tempestiva delle istanze</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p>MEDIO</p> <p>In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Sviluppo del portale SUAP (codice PDO 3158)</p> <p>Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale in merito a descrizione dei procedimenti e modulistica</p> <p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto GC n. 360/2013)</p>	<p>Entro 2021 Dirigente settore IV e Dirigente Settore I</p> <p>Entro 2021 Dirigente Settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p>

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

(SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' EDILIZIA)

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE COMPORANTI UNA TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA DEL TERRITORIO (permesso di costruire) D.P.R. n. 380 del 2001-ss.ii.mm., tra cui, Dlgs n. 222/2016; L.R. n. 17/2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> - comunicazione avvio e responsabile del procedimento - eventuale richiesta doc.integrativa -eventuale richiesta pareri interni - proposta provvedimento finale da parte dell'istruttore - adozione provvedimento finale da parte del dirigente o funzionario PO 	<ul style="list-style-type: none"> - mancato rispetto termini art 20 D.P.R. 380/2001 - non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suae sul sito internet istituzionale che può dar luogo a sovrapposizioni di moduli ed informazioni - mancato rispetto dei termini procedurali - omesso/scarso controllo della documentazione - omesso o parziale inoltro della documentazione a uffici o enti terzi competenti - omesso o scarso controllo nelle valutazioni in merito a possesso requisiti e sussistenza presupposti - possibilità di pressioni esterne 	<ul style="list-style-type: none"> Livello di interesse esterno MEDIO ALTO Grado di discrezionalità MEDIO Incidenza economica ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale. MEDIO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO 	<p>MEDIO ALTO</p> <p>In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppo del portale SUAEE (codice PDO 3136) Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale in merito a descrizione dei procedimenti e modulistica Monitoraggio termini del procedimento Trasparenza Osservanza codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto CC n. 360/2013) Controlli successivi in loco in collaborazione con la Polizia Locale e verifiche per riscontrare la corrispondenza tra quanto denunciato e l'attività effettivamente svolta (Codice PDO 3128) 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 2021 Dirigente settore IV e Dirigente Settore I Entro 2021 Dirigente Settore IV Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigente e PO settore IV Dirigente settore IX (da riprendere alla cessazione dell'emergenza sanitaria Covid 19)

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE INCIDENTI SULL'ASPETTO STRUTTURALE, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI VARIANTE AL P.D.C.; INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE IN ATTUAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI RECANTI PRECISE DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE (S.C.I.A.)</p> <p>riferimento normativo: - D.P.R. 380/2001, ss.mm.ii. tra cui d.lgs.N. 127/2016 e d.lgs. n. 222/2016 - L.R. n. 17/2015</p>	<p>verifica completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte</p> <p>- se verifica negativa, comunicazione inefficacia SCIA all'interessato e al progettista</p> <p>- se verifica positiva, comunicazione di regolare deposito della SCIA all'interessato e al progettista</p> <p>- attività istruttoria consistente nel controllo e nella verifica della conformità urbanistica dell'intervento dichiarato</p> <p>- in caso di NON conformità, comunicazione di sospensione attività</p>	<p>- mancato rispetto termini D.P.R. 380/2001</p> <p>- non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suae sul sito internet istituzionale che può dar luogo a sovrapposizioni di moduli ed informazioni</p> <p>- mancato rispetto dei termini procedurali</p> <p>- omesso/scarso controllo della documentazione</p> <p>- omesso o parziale inoltro della documentazione a uffici o enti terzi competenti</p> <p>- omesso o scarso controllo nelle valutazioni in merito a possesso requisiti e sussistenza presupposti</p> <p>- possibilità di pressioni esterne</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica ALTO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p>MEDIO</p> <p>In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Sviluppo del portale SUAP (codice PDO 3136)</p> <p>Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale in merito a descrizione dei procedimenti e modulistica</p> <p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto CC n. 360/2013)</p> <p>Controlli successivi in loco in collaborazione con la Polizia Locale e verifiche per riscontrare la corrispondenza tra quanto denunciato e l'attività effettivamente svolta (Codice PDO 3128)</p>	<p>Entro 2021 Dirigente settore IV e Dirigente Settore I</p> <p>Entro 2021 Dirigente Settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO settore IX (da riprendere alla cessazione dell'emergenza sanitaria Covid 19)</p>

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE NON INCIDENTI SULL'ASPETTO STRUTTURALE (CILA)</p> <p>COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI cd attività edilizia libera</p> <p>D.P.R. 380/2001,ss.mm.ii., tra cui in particolare, d.lgs.n. 127/2016 d.lgs. n. 222/2016 - L.R. n. 17/2015</p>	<p>- Attività istruttoria consistente nel controllo e nella verifica della conformità urbanistica dell'intervento citato anche attraverso sopralluoghi</p> <p>- in caso di NON conformità, comunicazione di sospensione attività all'interessato e al tecnico incaricato</p>	<p>-- mancato rispetto termini D.P.R. 380/2001</p> <p>- non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suae sul sito internet istituzionale che può dar luogo a sovrapposizioni di moduli ed informazioni</p> <p>- mancato rispetto dei termini procedurali</p> <p>- omesso/scarso controllo della documentazione</p> <p>- omesso o parziale inoltro della documentazione a uffici o enti terzi competenti</p> <p>- omesso o scarso controllo nelle valutazioni in merito a possesso requisiti e sussistenza presupposti</p> <p>- possibilità di pressioni esterne</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p>MEDIO</p> <p>In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Sviluppo del portale SUAP (codice PDO 3136)</p> <p>Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale in merito a descrizione dei procedimenti e modulistica</p> <p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto CC n. 360/2013) – salvo disposizioni specifiche in materia</p> <p>Controlli successivi in loco in collaborazione con la Polizia Locale e verifiche per riscontrare la corrispondenza tra quanto denunciato e l'attività effettivamente svolta (codice PDO 3128)</p>	<p>Entro 2021 Dirigente settore IV e Dirigente Risorse Umane e Tecnologiche</p> <p>Entro 2021 Dirigente Settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO settore IV Dirigente settore IX (da riprendere alla cessazione dell'emergenza sanitaria Covid 19)</p>

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE COMPORANTE UNA TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA DEL TERRITORIO, DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (P.D.C. IN SANATORIA) Titolo IV Capo II DPR 380/2001 e ss.mm.ii</p>	<p>Comunicazione avvio procedimento - richiesta eventuale doc.integrativa - eventuale richiesta pareri interni/esterni (asur a set, soprintendenza, ex genio civile, servizi territoriali per autorizzazione paesaggistica, mobilità e traffico) - adozione provvedimento finale entro 60 gg</p>	<p>- mancato rispetto termini D.P.R. 380/2001 - non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suae sul sito internet istituzionale che può dar luogo a sovrapposizioni di moduli ed informazioni - mancato rispetto dei termini procedurali - possibilità di pressioni esterne - disomogeneità delle valutazioni - verifica parziale delle dichiarazioni presentate dai progettisti e allungamento dei termini di conclusione per consentire integrazioni e/o rettifiche in un lasso di tempo medio-lungo in modo tale che l'intervento oggetto di "sanatoria" risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente - errato calcolo contributi</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO ALTO Grado di discrezionalità MEDIO Incidenza economica ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale. MEDIO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento</p>	<p>MEDIO - ALTO In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Sviluppo del portale SUAP (codice PDO 3136) Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale in merito a descrizione dei procedimenti e modulistica Monitoraggio termini del procedimento Trasparenza Osservanza codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto CC n. 360/2013) Controlli successivi in loco in collaborazione con la Polizia Locale e verifiche per riscontrare la corrispondenza tra quanto denunciato e l'attività effettivamente svolta (Codice PDO 3128)</p>	<p>Entro 2021 Dirigente settore IV e Dirigente Risorse Umane e Tecnologiche Entro 2021 Dirigente Settore IV Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO settore IV Dirigente settore IX (da riprendere alla cessazione dell'emergenza sanitaria Covid 19)</p>

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>AGIBILITA' (modificata dal Dlgs 222/2016 e dall'11/12/2016 sostituisce la richiesta di certificato di agibilità)</p> <p>SCIA PER AGIBILITA'</p>	<p>- comunicazione avvio e responsabile procedimento</p> <p>- eventuale richiesta documentazione integrativa;</p> <p>- adozione provvedimento finale da parte del funzionario PO</p>	<p>-- mancato rispetto termini D.P.R. 380/2001</p> <p>- non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suae sul sito internet istituzionale che può dar luogo a sovrapposizioni di moduli ed informazioni</p> <p>- mancato rispetto dei termini procedurali</p> <p>- omesso/scarso controllo della documentazione</p> <p>- omesso o parziale inoltro della documentazione a uffici o enti terzi competenti</p> <p>- omesso o scarso controllo nelle valutazioni in merito a possesso requisiti e sussistenza presupposti</p> <p>- possibilità di pressioni esterne</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p>MEDIO</p> <p>In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Sviluppo del portale SUAP (codice PDO 3136)</p> <p>Revisione ed aggiornamento del sito istituzionale in merito a descrizione dei procedimenti e modulistica</p> <p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto CC n. 360/2013)</p> <p>Controlli successivi in loco in collaborazione con la Polizia Locale e verifiche per riscontrare la corrispondenza tra quanto denunciato e l'attività effettivamente svolta (codice PDO 3128)</p>	<p>Entro 2021 Dirigente settore IV e Dirigente Risorse Umane e Tecnologiche</p> <p>Entro 2021 Dirigente Settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO settore IV e Dirigente settore IX (da riprendere alla cessazione dell'emergenza sanitaria Covid 19)</p>

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
RICHIESTA ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	Ricerca degli atti in archivio e comunicazione disponibilità atti; eventuale riproduzione di copie.	Omesso o ritardato rilascio degli atti richiesti	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica BASSO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato MEDIO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	MEDIO	<p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Comunicazione annuale della percentuale del numero richieste di accesso evase sul numero di accesso pervenute</p>	<p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p>
<p>VIGILANZA URBANISTICA EDILIZIA</p> <p>ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI (art. 27 co.3 DPR 380/2001)</p> <p>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO (art. 31 DPR 380/2001)</p>	<p>Ricezione segnalazione opere abusive</p> <p>Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio</p> <p>Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria</p> <p>Determinazione san-</p>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti e a discapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, e applicando o meno le sanzioni	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIA</p> <p>Incidenza economica ALTA</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo</p>	MEDIO - ALTO	<p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p>	<p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p>

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	zione pecuniaria Riscossione sanzione Eventuale provvedimento ingiuntivo Demolizione coattiva		decisionale. MEDIO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO			

VIABILITA' E TRAFFICO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
RILASCIO/DINIEGO/REVOCA AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI VIABILITÀ	- Esame della richiesta ai sensi della normativa vigente - istruttoria nel rispetto dei requisiti richiesti dal Codice della Strada - richiesta pareri agli uffici ed eventuale richiesta di integrazione per particolari tipi di procedimento - rilascio provvedimento finale di	- Istruttoria non approfondita o non strutturata attribuzione di provvedimenti/licenze/autorizzazioni/permessi/utilità diverse non dovuti, con rischio di contenzioso e danni all'ente - Disparità di trattamento in situazioni giuridiche assimilabili - Rallentamento dei procedimenti e dei processi di lavoro – danno alla produttività e efficienza dell'ente	Livello di interesse esterno MEDIO ALTO Grado di discrezionalità MEDIO Incidenza economica MEDIO Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale. MEDIO	MEDIO In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle	Monitoraggio termini del procedimento Trasparenza Osservanza codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi	Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	autorizzazione o di diniego		Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO	scadenze temporali		
ORDINANZA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	Protocollo Sopralluogo Relazione Emissione del provvedimento Notifica	- Disparità di trattamento di situazioni giuridiche assimilabili - Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale	Livello di interesse esterno MEDIO Grado di discrezionalità MEDIO Incidenza economica BASSO Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale. MEDIO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO	MEDIO In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio termini del procedimento Trasparenza Osservanza codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi	Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

POLIZIA LOCALE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
ORDINANZE DI MODIFICA DELLA VIABILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Esame della richiesta di modifica della viabilità - verifica tecnica e geometrica del tratto in questione al fine di esaminare gli aspetti riguardanti le disposizioni del Codice della Strada - redazione ordinanza 	<p>Disparità di trattamento di situazioni giuridiche assimilabili</p> <p>Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale</p>	<p>Livello di interesse esterno</p> <p>Grado di discrezionalità</p> <p>Incidenza economica</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</p> <p>Opacità del processo decisionale.</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento</p>	MEDIO	<p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p>	<p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p>
AUTORIZZAZIONI PER ACCESSO IN DEROGA AI DIVIETI DI TRANSITO ED AUTORIZZAZIONI TRANSITO/SOSTA IN Z.TL. Dlgs. n. 285/1002, art. 7 – Regolamento per autorizzazione in Z.T.L. atto C.C. n. 78/2013, modificato con atto C.C. n. 65/2015	<ul style="list-style-type: none"> a) richiesta anche orale b) verifica documenti di circolazione del veicolo ed eventuale nulla osta per tonnellaggio c) verifica eventuale titolo rilasciato da altro Ufficio di diverso Settore 	<p>Istruttoria non approfondita o non strutturata</p> <p>attribuzione di provvedimenti/licenze/autorizzazioni/permessi/utilità diverse non dovuti, con rischio di contenzioso e danni all'ente</p> <p>Disparità di trattamento di situazioni giuridiche assimilabili</p> <p>Mancata trasparenza nel</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità BASSO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo</p>	MEDIO	<p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p>	<p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p>

**AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO
SENZA EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	d) verifica eventuali situazioni di esonero dal pagamento (art. 8 del vigente regolamento comunale) e) riscossione eventuale importo dovuto e consegna titolo informatico	procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale	decisionale. MEDIO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento			

AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
GESTIONE DEL CONTENZIOSO	<p>- Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia (input)</p> <p>- istruttoria, pareri legali</p> <p>- decisione di ricorrere o meno, di resistere o meno in giudizio (output) oppure di adire ad accordo transattivo</p>	<p>Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte</p> <p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti</p> <p>Decisione di definire la controversia con un accordo transattivo in luogo della prosecuzione del giudizio</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità ALTA</p> <p>Incidenza economica ALTA</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PT-PCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p>MEDIO</p> <p>Il processo di gestione del contenzioso è di carattere discrezionale, stante le valutazioni necessarie per la decisione circa la costituzione o meno in giudizio. Si ritiene di valutare il rischio MEDIO, valutata altresì l'incidenza economica che può avere una scelta rispetto all'altra.</p>	<p>Trasparenza</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>In caso di decisione di definizione transattiva della controversia per importo superiore a 50.000,00 euro, acquisizione di una relazione motivata da parte del legale incaricato o da parte dell'avvocatura comunale che giustifichi l'adozione della decisione. Si prescinde dal parere in caso di conciliazione giudiziale</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>Misura attiva Dirigente</p> <p>Misura parzialmente attiva. Dirigente Gabinetto Sindaco</p> <p>Misura da attivare Dirigente Gabinetto Sindaco</p> <p>Misura attiva Tutto il personale</p> <p>Misura attiva</p>
AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI ESTERNI	<p>Affidamento dell'incarico</p> <p>Controllo dello svolgimento dell'incarico</p> <p>Liquidazione</p>	<p>Sostenimento costi non giustificabili per i legali</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica ALTA</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PT-PCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p>MEDIO</p> <p>Trattasi di processo a carattere discrezionale, considerata la natura <i>intuitu personae</i> dell'incarico</p>	<p>Trasparenza</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Whistleblowing</p> <p>In tutti gli incarichi esterni ad eccezione di quelli di alto livello di specializzazione, applicazione di tariffe non superiori al valore medio del tariffario D.M. 37 dell'8/3/2018</p>	<p>Misura attiva Dirigente Gabinetto Sindaco</p> <p>Misura attiva Dirigente Gabinetto Sindaco</p> <p>Misura attiva Dirigente Gabinetto Sindaco</p> <p>Misura attiva – tutto il personale</p> <p>Misura attivare Dirigente Gabinetto Sindaco</p>

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>PIANIFICAZIONE GENERALE</p> <p>ADOZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE</p> <p>ADOZIONE VARIANTI AL PRG</p>	<p>Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)</p> <p>Pubblicazione Piani urbanistici</p> <p>Raccolta osservazioni</p> <p>Approvazione</p>	<p>Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità ALTO</p> <p>Incidenza economica ALTA</p>	<p style="text-align: center;">ALTO</p> <p>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzate impropriamente per ottenere vantaggi e utilità. Si sottolinea inoltre l'alto grado di incidenza economica dell'intero processo, atteso che l'attività edilizia privata è sostenuta da interessi economici anche considerevoli, che potrebbero indurre a comportamenti scorretti da parte degli addetti ai processi.</p>	<p>Trasparenza, in particolare pubblicazione del documento preliminare contenente gli obiettivi e i criteri per la redazione del piano urbanistico generale (Anac delibera 1310/2016)</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Disciplina conflitto di interessi</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente, PO e funzionari settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigente, PO e funzionari settore IV</p> <p>Misura attiva tutto il personale</p>
<p>PROCEDIMENTO VARIANTE URBANISTICA DPR n. 160/2010 art.8 L.R. 34/1992 art.26 quater ss.mm.ii.</p> <p>Prodotto finale Titolo Unico per la realizzazione/esercizio dell'attività richiesta</p>	<p>a) Ricevimento SCIA in modalità telematica, rilascio ricevuta telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio</p> <p>b) Verifica preliminare completezza della documentazione</p> <p>c) Avvio del Procedimento Amministrativo ai sensi della L. 241/1990 contestuale convocazione della Conferenza di Servizi e pubblicazione dell'istanza e relativi allegati sul sito internet del Comune o del SUAP, tramite avviso all'albo pretorio e su un quotidiano a diffusione regionale, affissione di manifesti. In caso di intervento soggetto a VAS la documentazione viene trasmessa all'autorità competente</p> <p>d) svolgimento riunione/i della Conferenza di servizi</p> <p>d) Determinazione di conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi</p> <p>e) Predisposizione proposta di Deliberazione Consiglio Comunale di approvazione della Variante agli strumenti urbanistici</p> <p>f) Rilascio titolo unico</p>	<p>Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto</p> <p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti (in caso di variante)</p> <p>Interpretazione indebita delle norme</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione</p>	<p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>			

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</p> <p>PIANI PARTICOLAREGGIATI</p> <p>PIANI DI LOTTIZZAZIONE</p> <p>PIANI DI RECUPERO</p> <p>PIANO EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE</p> <p>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</p>	<p>Ricezione piano attuativo (in caso di istanza di parte per PdL e PdR)</p> <p>Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi</p> <p>Trasmissione documentazione all'Esame da parte della competente commissione consiliare</p> <p>Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale</p> <p>Deposito del piano per eventuali osservazioni</p> <p>Valutazione delle osservazioni</p>	<p>Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto</p> <p>- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti</p> <p>- Interpretazione indebita delle norme</p> <p>- Assoggettamento a pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>- Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica ALTO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento</p>	<p style="text-align: center;">ALTO</p> <p>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi e utilità. Si sottolinea inoltre l'alto grado di incidenza economica dell'intero processo, atteso che l'attività edilizia privata è sostenuta da interessi economici anche considerevoli, che potrebbero indurre a comportamenti scorretti da parte degli addetti ai processi.</p>	<p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Disciplina conflitto di interessi</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente, PO e funzionari settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigente, PO e funzionari settore IV</p> <p>Misura attiva</p>
<p>RISCATTI E RIMOZIONE VINCOLI IN ZONA PEEP</p> <p>rimozione dei vincoli riguardanti la determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e le loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse contenuti nella convenzione</p>	<p>- Istanza di parte avente ad oggetto acquisizione dell'area Peep e rimozione dei vincoli</p> <p>- Calcolo del corrispettivo delle aree cedute in proprietà e comunicazione al privato circa le condizioni, le modalità e l'ammontare del corrispettivo, da versare al Comune</p> <p>- accettazione delle condizioni da parte del privato e pagamento corrispettivo</p> <p>- stipula atto notarile per la modifica della convenzione e rimozione dei vincoli Peep</p>	<p>omessi o parziali controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti richiedenti</p> <p>effettuazione conteggi in difformità alle disposizioni normative</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità BASSO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. BASSO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p style="text-align: center;">MEDIO – BASSO</p> <p>Trattasi di attività non discrezionale ma prevalentemente vincolata da norme di legge, seppure l'incidenza economica del processo possa valutarsi media (introiti per l'ente)</p>	<p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Disciplina conflitto di interessi</p>	<p>Misura attiva Dirigente, PO e funzionari settore IV (immobili ad uso abitativo)</p> <p>Dirigente, PO e funzionari settore III (immobili ad uso commerciale)</p> <p>Misura attiva Dirigente, PO e funzionari settore IV (immobili ad uso abitativo)</p> <p>Dirigente, PO e funzionari settore III (immobili ad uso commerciale)</p> <p>Misura attiva Dirigente, PO e funzionari settore IV (immobili ad uso</p>

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
					Whistleblowing	abitativo) Dirigente, PO e funzionari settore III (immobili ad uso commerciale) Misura attiva Tutto il personale

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
CONTROLLI SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE VERBALIZZAZIONI DI INFRAZIONI	<p>-Constatazione dell'Agente/Ufficiale <i>de visu</i> di una infrazione nel contesto di un controllo su strada attuato d'iniziativa</p> <p>L'Agente/Ufficiale/Funziario P.O./Dirigente riceve una segnalazione d'illecito, da parte di terzi</p> <p>- Il Dirigente Comandante, ricevuta una segnalazione di illecito in forma orale o per iscritto da parte di terzi, affida l'incarico di verificarla ad un Ufficiale del Corpo</p> <p>- Stesura di preavviso o verbale d'accertamento di infrazione nel corso di un controllo, d'iniziativa o su segnalazione</p> <p>- Consegna del preavviso/verbale d'accertamento presso l'Ufficio Violazioni</p>	<p>Omessi o parziali controlli o mancata verbalizzazione di infrazioni in violazione di disposizioni normative</p> <p>Indebito annullamento di verbali elevati per favorire alcuni soggetti, o a seguito di pressioni esterne</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento BASSO</p>	MEDIO	<p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Trasparenza</p> <p>Rotazione del personale (anche funzionale con rotazione delle mansioni)</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Trasmissione annuale all'ufficio prevenzione della corruzione del numero dei verbali/avvisi elevati per violazione del Codice della Strada e successivamente annullati per incongruenza dei dati, indicatore: percentuale di verbali annullati su numero verbali elevati</p>	<p>Misura attiva Dirigente e PO settore IX</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO settore IX</p> <p>Misura attiva Dirigente settore IX e Dirigente Settore I</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO settore IX</p> <p>Misura attiva Dirigente settore IX</p>
GESTIONE ITER ATTI D'ACCERTAMENTO D'INFRAZIONE A NORME DEL C.D.S. O ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	<p>a) registrazione nel software gestionale di verbali (C.d.S. e non) e preavvisi d'accertamento (C.d.S.) consegnati dagli agenti accertatori</p> <p>b) notifica agli aventi titolo dei verbali di accertamento d'infrazione (C.d.S. e non) elevati dagli agenti accertatori e non pagati;</p> <p>c) Procedimenti di archiviazione in autotutela di verbali di accertata violazione a leggi, regolamenti o ordinanze del Sindaco o Dirigente;</p> <p>d) Procedimenti di archiviazione in autotutela di verbali di accertata violazione a norme del C.d.S.;</p> <p>e) Gestione ricorsi al Prefetto su verbali di accertata violazione a norme del C.d.S. con invio controdeduzioni;</p>	<p>Omessi o parziali controlli per favorire alcuni soggetti o a seguito di pressioni esterne</p> <p>Indebito annullamento di verbali elevati per favorire alcuni soggetti, o a seguito di pressioni esterne</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo</p>	MEDIO	<p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Trasparenza</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Rotazione del personale (anche funzionale con rotazione delle mansioni)</p> <p>Trasmissione annuale all'ufficio</p>	<p>Misura attiva Dirigente e PO settore IX</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO settore IX</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO settore IX</p> <p>Misura attiva Dirigente settore IX e Dirigente Settore I</p> <p>Misura attiva</p>

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>f) Gestione ricorsi al Giudice di Pace su verbali di accertata violazione a norme del C.d.S. con invio controdeduzioni</p> <p>g) Gestione ricorsi al Sindaco (di fatto la competenza e del Dirigente Comandante) su verbali di accertata violazione a leggi, regolamenti o ordinanze del Sindaco o Dirigente;</p> <p>h) Emissione ordinanza ingiunzione/archiviazione a seguito di ricorsi su verbali di accertata violazione a leggi, regolamenti o ordinanze del Sindaco o del Dirigente;</p> <p>i) contabilizzazione avvenuto pagamento di verbali, preavvisi d'accertamento, ordinanze prefettizie, ordinanze ingiunzione emesse dal Dirigente Comandante e sentenze G.d.P. / Tribunale e rendicontazione introiti;</p> <p>l) iscrizione a ruolo di verbali, ordinanze prefettizie, ordinanze ingiunzione emesse dal Dirigente Comandante e sentenze Giudice di Pace o Tribunale, nel caso di omesso pagamento dell'atto;</p> <p>m) gestione iter di opposizione al ruolo;</p> <p>n) gestione scarichi e sgravi di ruoli;</p> <p>o) gestione rateizzazione importo sanzione;</p> <p>p) gestione sequestri/fermi amministrativi veicoli</p> <p>q) trasmissione, per l'iter di competenza in ragione della violazione contestata, di verbali di accertamento ad eventuali Autorità esterne all'Ente riconosciute competenti da specifiche leggi di settore (Prefettura, Presidente Provincia, Capitaneria di Porto, Presidente Regione Marche, Asur</p>	<p>Mancato rispetto dei tempi del procedimento previsti per legge.</p> <p>Esercizio discrezionale della gestione del procedimento sanzionatorio con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o circolari ministeriali, ordinanze comunali.</p>	<p>decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento BASSO</p>		<p>prevenzione della corruzione del numero dei verbali/avvisi elevati per violazione del Codice della Strada e successivamente annullati per incongruenza dei dati,</p> <p>Indicatore: percentuale di pratiche scartate dal ruolo sul numero delle pratiche iscritte a ruolo</p>	Dirigente settore IX
CONTROLLI ANAGRAFICI VERIFICHE SITUAZIONE ECONOMICA (solo su richiesta)	<p>a) Verifiche delle richieste anagrafiche pervenute dall'Ufficio Anagrafe atte ad appurare l'effettiva residenza di soggetti</p> <p>b) Verifiche delle richieste anagrafiche pervenute dall'Ufficio Anagrafe atte ad appurare l'effettiva composizione del nucleo familiare di soggetti</p>	Omessi o parziali controlli per favorire alcuni soggetti o a seguito di pressioni esterne	<p>Livello di interesse esterno BASSO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p>	MEDIO	<p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Rotazione del personale (anche</p>	<p>Misura attiva Dirigente e PO settore IX</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO settore IX- Misura attiva</p>

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	c) Verifiche, a richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali o dell'INPS, circa le condizioni economiche di soggetti	Mancato rispetto dei tempi del procedimento previsti per legge.	<p>Incidenza economica BASSO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>		<p>funzionale)</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p>	<p>Dirigente settore IX e Dirigente Settore I</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO settore IX</p>
ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL TERRITORIO IN MATERIA DI EDILIZIA AMBIENTE COMMERCIO	<p>a) Effettuazione controlli di iniziativa in materia di edilizia:</p> <p>1) verifica cantiere circa il possesso del titolo edificatorio;</p> <p>2) verifica corrispondenza dell'attività in atto con quanto autorizzato;</p> <p>3) verifica effettiva estensione del suolo pubblico occupato con ponteggi od altro materiale di cantiere.</p> <p>4) verifica corretta gestione attività di cantiere in genere (rumori fuori orario ecc.);</p> <p>b) Effettuazione controlli in materia di edilizia richiesti o delegati da altri uffici, organi oppure a seguito di esposti o segnalazioni</p> <p>1) Registrazione pratica e pianificazione attività di verifica/sopralluogo</p> <p>2) verifica possesso titolo edificatorio;</p> <p>3) verifica corrispondenza dell'attività in atto con quanto autorizzato;</p>	<p>Esercizio discrezionale della gestione del procedimento sanzionatorio con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o circolari ministeriali, ordinanze comunali.</p> <p>Mancato rispetto dei tempi del procedimento previsti per legge.</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato MEDIO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT ME-</p>	ALTO	<p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Trasparenza</p> <p>Rotazione del personale (anche funzionale)</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Trasmissione annuale all'ufficio prevenzione della corruzione del numero delle segnalazioni pervenute in materia di edilizia, ambiente e commercio e per le</p>	<p>Misura attiva Dirigenti e PO settore IX, settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO settore IX</p> <p>Misura attiva Dirigente settore IX e Dirigente Settore I</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO settore IX</p> <p>Misura attiva Dirigente settore IX</p>

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>4) verifica effettiva estensione del suolo pubblico occupato con ponteggi od altro materiale di cantiere.</p> <p>5) verifica corretta gestione attività di cantiere in genere (rumori fuori orario ecc.);</p> <p>c) Effettuazione controlli di iniziativa in materia di ambiente:</p> <p>1) verifica attività di trattamento e gestione rifiuti e/o materiali pericolosi (amianto ...) ad opera di privati e non;</p> <p>2) verifica tenuta aree verdi e non sotto il profilo igienico sanitario e di decoro urbano;</p> <p>3) verifica corretta gestione e conduzione animale di proprietà ;</p> <p>4) controllo tutela flora e fauna e dell'ambiente in genere;</p> <p>5) verifica attività private, industriale e commerciali circa il rispetto normativa antinquinamento (immissioni in atmosfera, acqua e suolo)</p> <p>d) Effettuazione controlli in materia di ambiente richiesti o delegati da altri uffici, organi oppure a seguito di esposti o segnalazioni</p> <p>1) Registrazione pratica e pianificazione attività di verifica/sopralluogo</p> <p>2) verifica attività di trattamento e gestione rifiuti e/o materiali pericolosi (amianto ...) ad opera di privati e non;</p> <p>3) verifica tenuta aree verdi e non sotto il profilo igienico sanitario e di decoro urbano;</p> <p>4) verifica corretta gestione e conduzione animale di proprietà ;</p> <p>5) controllo tutela flora, fauna e dell'ambiente in genere;</p> <p>6) verifica attività private, industriale e commerciali circa il rispetto normativa antinquinamento (immissioni in atmosfera, acqua</p>	soggetti.	<p>DIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>		<p>quali si è proceduto ad un controllo indicatore: percentuale di segnalazioni controllate su numero segnalazioni pervenute</p> <p>Verifiche in loco per riscontrare la corrispondenza tra quanto denunciato e l'attività effettivamente svolta (in materia di edilizia, commercio e ambiente) (Codice PDO 3115)</p>	<p>Misura attiva Dirigenti e PO settore IX e settore IV (da riprendere alla cessazione dell'emergenza sanitaria COVID 19)</p>

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>e suolo)</p> <p>e) Effettuazione controlli di iniziativa in materia di commercio</p> <p>1) verifica esercizio commerciale circa il possesso del titolo per l'esercizio</p> <p>2) verifica corrispondenza dell'attività in atto con quanto autorizzato</p> <p>3) verifica esercizio circa la corretta conduzione in genere (rispetto prescrizioni, orari apertura, prezzi esposti, presenza del preposto, sub ingresso ecc..)</p> <p>4) verifica ambulanti circa il possesso del titolo abilitante</p> <p>5) verifica corretta occupazione spazi autorizzati e sussistenza titolo per l'attività all'interno di fiere e mercati</p> <p>6) verifica corretta occupazione di suolo pubblico all'esterno di locali</p> <p>7) verifica corretta apertura/chiusura attività commerciali e rispetto turni lavorativi</p> <p>f) Effettuazione controlli in materia di commercio richiesti o delegati da altri uffici, organi oppure a seguito di esposti o segnalazioni.</p> <p>1) Registrazione pratica e pianificazione attività di verifica/sopralluogo</p> <p>2) verifica esercizio commerciale circa il possesso del titolo per l'esercizio</p> <p>3) verifica corrispondenza dell'attività in atto con quanto autorizzato</p> <p>4) verifica esercizio circa la corretta conduzione in genere (rispetto prescrizioni, orari apertura, prezzi esposti, presenza del preposto, sub ingresso ecc..)</p> <p>5) verifica ambulanti circa il possesso del titolo abilitante</p> <p>6) verifica corretta occupazione spazi autorizzati e</p>					

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	sussistenza titolo per l'attività all'interno di fiere e mercati 7) verifica corretta occupazione di suolo pubblico all'esterno di locali 8) verifica corretta apertura/chiusura attività commerciali e rispetto turni lavorativi					
GESTIONE CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE Art. 147 DLGS 267/2000 e ss.mm.ii. D.lgs 231/2007 e Provv.UIF del 23/4/2018	Per la descrizione delle attività in merito ai controlli interni si fa riferimento alla delibera CC n. 313/2012, sulla base di quanto disposto dagli artt. 147 e ss del TUEL CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (art. 147 bis TUEL) CONTROLLO DI GESTIONE CONTROLLO QUALITA' SERVIZI CONTROLLO STRATEGICO (art. 147 ter TUEL) CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE (art. 147 quater TUEL) CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (art. 147 quinquies TUEL) CONTROLLO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DLGS 50/2016 ai sensi del REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO GC N.456 DEL 28.11.2019 IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	Omissione dei controlli o controlli effettuati solo parzialmente	Livello di interesse esterno MEDIO Grado di discrezionalità MEDIO Incidenza economica MEDIO Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale. MEDIO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO	MEDIO	Revisione Regolamento sui controlli interni Approvazione nuovo sistema di valutazione dell'ente Codice PDO 3231 Indagini di qualità (sommministrazione questionario di customer satisfaction) Codice PDO 3236 Implementazione dell'attività di fascicolazione del protocollo informatico come fase di avvio della informatizzazione dei processi Report sintetico sugli incontri comitato di controllo aziende partecipate Report annuale sulle verifiche effettuate in fase di liquidazione incentivi Direttiva del Segretario Generale/soggetto gestore/Rpct per definire modalità organizzative di attuazione della misura	Da attuare entro 2021 Dirigente Gab Sindaco Segretario Generale PO UOC Controllo di Gestione Entro 2021 Dirigente settore Gab Sindaco PO UOC Controllo di Gestione Entro 2021 Dirigente Settore Gab.Sindaco PO UOC Controllo di Gestione-PO Servizio Informativo Comunale Entro 2021 Tutti i dirigenti Dirigente Settore.I-III Segretario Generale Dirigente e Apo servizi finanziari Segretario Generale-dirigenti Scrac

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE	Accertamento Riscossione Versamento Gestione residui attivi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione o corretto svolgimento dell'istruttoria Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Livello di interesse esterno BASSO Grado di discrezionalità BASSO Incidenza economica MEDIO Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale. MEDIO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO	MEDIO - BASSO	Trasparenza Osservanza codice di comportamento vigente Disciplina del conflitto di interessi Whistleblowing Controllo dei crediti in sofferenza Monitoraggio periodico residui attivi	Misura attiva Misura attiva Dirigente settore III Misura attiva Misura attiva Misura attiva Semestrale Dirigente settore III Misura attiva Semestrale Dirigente settore III
GESTIONE ORDINARIA DELLE USCITE	Impegno Liquidazione Ordinazione Pagamento Gestione residui passivi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione o corretto svolgimento dell'istruttoria Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Livello di interesse esterno BASSO Grado di discrezionalità BASSO Incidenza economica BASSO Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale. MEDIO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO	MEDIO Gli uffici potrebbero utilizzare le proprie attribuzioni/competenz e per favorire alcuni soggetti a discapito di altri	Trasparenza Osservanza codice di comportamento vigente Disciplina del conflitto di interessi Whistleblowing Monitoraggio periodico residui passivi	Misura attiva Misura attiva Dirigente settore III Misura attiva Misura attiva Misura attiva annuale Dirigente settore III

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>CONTRATTI DI AFFITTO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</p> <p>(legge 392/1978, legge 203/1982) protocollo di intesa per affitti agrari approvato con DCC 144 del 29.07.2015</p>	<p>Ricognizione dei beni comunali disponibili</p> <p>Atto d'indirizzo e/o protocolli di intesa con associazioni di categoria</p> <p>Esperimento di gara pubblica</p> <p>Aggiudicazione gara</p> <p>Stipula contratto</p> <p>Controllo successivo in fase di vigenza contrattuale</p>	<p>Locazione di immobili, senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato)</p> <p>Locazione di immobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti.</p> <p>Mancato controllo circa gli obblighi contrattuali</p> <p>Insufficiente motivazione nella determinazione del canone di locazione</p> <p>Scarsa pubblicità per limitare la partecipazione</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato MEDIO</p> <p>Opacità del processo decisionale. MEDIO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	MEDIO	<p>-Verifica di tutti gli affitti e locazioni onerosi e delle relative procedure</p> <p>- attivare procedure di controllo nell'utilizzo dei beni immobili locati con sopralluoghi in almeno un terzo degli immobili</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Tempestiva iscrizione a ruolo per i canoni non pagati</p>	<p>Dirigenza Settore III Misura attiva</p> <p>Misura da attivare nel 2021</p> <p>Misura attiva Dirigente settore III</p> <p>Misura attiva</p> <p>Misura attiva</p> <p>Misura attiva</p>
<p>ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI</p> <p>Regolamento approvato con atto CC n. 67 del 21/04/2010 e ssmmii</p>	<p>verifica d'ufficio degli immobili che potenzialmente potrebbero essere alienati</p> <p>predisposizione scheda tecnica e relativa stima dell'immobile</p>	<p>Alienazione senza il rispetto di criteri di economicità e produttività;</p> <p>Alienazione di immobili con</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p>	MEDIO	<p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p>	<p>Misura attiva</p> <p>Misura attiva Dirigente settore III</p> <p>Misura attiva</p>

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>predisposizione atti deliberativi (piano delle alienazioni e successivi atti per l'avvio delle procedure)</p> <p>redazione relativo bando pubblico</p> <p>esperimento gara</p> <p>stipula contratto</p>	<p>procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti.</p>	<p>Incidenza economica MEDIA</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale BASSO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>		<p>Wnistleblowing</p>	<p>Misura attiva</p>
<p>CONCESSIONE IN COMODATO DI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO</p> <p>(da ultimo modificato con DCC 26/2014)</p>	<p>Istruttoria per individuazione degli immobili disponibili, e conseguente individuazione da parte della Giunta</p> <p>istanza di comodato da parte delle associazioni</p> <p>richiesta alle associazioni della documentazione relativa all'associazione</p> <p>formulazione graduatorie</p> <p>delibera di giunta per l'assegnazione in comodato dell'immobile predisposizione e sottoscrizione del contratto</p> <p>controllo sulla corretta esecuzione del contratto</p>	<p>Istruttoria effettuata dall'ufficio competente in modo non coerente con il vigente regolamento</p> <p>Valutazione dei criteri per la formulazione delle graduatorie scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti. (in caso di più domande sullo stesso bene immobile)</p> <p>Mancato adempimento obblighi di trasparenza di cui all'art. 13 del vigente regolamento</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO (attesa la presenza sul territorio di numerose associazioni)</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale BASSO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p>MEDIO</p> <p>Si ritiene che l'esposizione al rischio in questa fase sia di livello medio, in quanto manca la piena attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.13 del vigente regolamento.</p>	<p>Rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all'art.13 del Regolamento Comunale approvato con atto CC n. 162 del 04/07/2012 modificato con atto CC n. 26 del 26/02/2014</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>Dirigenza Settore III</p> <p>Misura attiva</p> <p>Misura attiva</p> <p>Misura attiva Dirigente settore III</p> <p>Misura attiva</p> <p>Misura attiva</p>