

AREA
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	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</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 e successivi</p>	<p>Modalità di reclutamento in violazione della regola del concorso pubblico</p> <p>Improprio utilizzo di forme alternative di selezione</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</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>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 in assenza di chiari presupposti e regole per lo svolgimento delle procedure di reclutamento o di selezione.</p> <p>In assenza di organicità nella definizione della macrostruttura, con conseguente modifica del Regolamento di organizzazione si valuta il rischio come MEDIO.</p>	<p>Revisione generale del vigente testo regolamento di organizzazione</p> <p>Individuazione criteri generali per attivare le procedure per le selezioni di natura concorsuale (Codice PDO 3330)</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 2022 Dirigente settore 1 Segretario Generale</p> <p>Entro 2022 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 Regolamento da revisionare entro il 2022-Segretario Generale</p>

AREA
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	adempimenti per la procedura di selezione per le progressioni verticali e per le progressioni orizzontali					
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	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>Il dirigente competente potrebbe non esercitare il 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) 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 o ripetuto 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</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>	MEDIO 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 agiscono parzialmente e/o discrezionalmente senza l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari in materia.	<p>Revisione generale del vigente testo regolamento di organizzazione (Codice PDO 3330)</p> <p>Revisione codice di comportamento in conformità alle LG ANAC (Delibera 177/2020) Codice PDO 33268)</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 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>Entro 2022 Dirigente Settore I Segretario Generale</p> <p>Entro 2022 Dirigente settore 1</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva - Tutto il personale dell'ente</p> <p>Regolamento da revisionare entro il 2022 – Segretario Generale Codice PDO 3319)</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Entro 2022 Dirigente Settore I e singoli dirigenti</p>

**AREA
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
		contrattazione decentrata Assunzione di determinazioni di tipo organizzativo in violazione dell'art.5 Dlgs 165/2001			Implementazione della disciplina interna relativa alla attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ("pantouflage") Controllo successivo di regolarità contabile e amministrativa sugli atti amministrativi	Entro il 2022 Dirigente settore I e Segretario Generale Dirigenti Organismo Interno di Controllo-Scrac
CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI EXTRA-ISTITUTUZIONALI	Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente al Dirigente competente; Inoltro della richiesta al Dirigente Gabinetto del Sindaco per provvedimento finale autorizzativo e relativa comunicazione al dipendente; Pubblicazione dell'incarico autorizzato sul sito del dipartimento della funzione pubblica e su amministrazione trasparente.	Svolgimento da parte del dipendente di un incarico esterno senza la preventiva autorizzazione Svolgimento di incarichi esterni autorizzati ma in potenziale conflitto di interesse		MEDIO Il processo relativo agli incarichi esterni extra-istituzionali presenta elementi di rischio medio in ordine al verificarsi di casi di mancata richiesta da parte dei dipendenti di preventiva specifica autorizzazione.	Misura attiva	Regolamento approvato con delibera di G.C. n.23 del 28/01/2016 Dirigente Settore I
INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	Predisposizione ed approvazione del piano degli incarichi Eventuali aggiornamenti/variazioni in corso d'anno Attivazione procedura per individuazione del soggetto	Attivazione procedure in assenza/difformità di preventiva programmazione 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	Livello di interesse esterno ALTO Grado di discrezionalità ALTO Incidenza economicamente	MEDIO ALTO Il processo di conferimento degli incarichi e delle consulenze professionali in base al Dlgs 165/2001 costituisce attività potenzialmente molto rischiosa, atteso l'alto livello di discrezionalità con cui si	Revisione generale del vigente testo regolamento di organizzazione Necessità di regolamentare nel dettaglio la disciplina degli incarichi esterni conferiti all'interno del regolamento di organizzazione (Codice PDO 3330)	Entro il 2022 Dirigente Settore I Segretario generale

AREA
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>incaricato, ivi compresi i criteri per la determinazione del compenso</p> <p>Verifica sussistenza requisiti e insussistenza situazioni di incompatibilità</p> <p>Formalizzazione del contratto</p> <p>Gestione dell'incarico e controllo e vigilanza sul corretto espletamento dell'incarico</p> <p>Pubblicazione su amministrazione trasparente e sul dipartimento della funzione pubblica</p> <p>Liquidazione del compenso</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</p> <p>Applicazione della normativa in materia difforme, affidando tale tipologia di incarichi come prestazioni di servizio ai sensi del dlgs 50/2016</p>	<p>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 PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p>seleziona il soggetto incaricato. Inoltre a volte risulta non ben definito il discrimine tra il conferimento in base al dlgs 165 e quello ai sensi del dlgs 50/2016</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 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 preordinata alla costituzione e successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ("pantouflage")</p>	<p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Entro 2022 Dirigente Settore I e singoli dirigenti</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti</p> <p>Misura attiva dirigenti PO e RUP</p> <p>Entro il 2022 – Dirigente settore I e Segretario Generale Dirigenti</p>

AREA CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei bisogni	Non corretta individuazione dei fabbisogni o artificioso frazionamento dei fabbisogni per ricorrere alla modalità di affidamento semplificato	Livello di interesse esterno ALTO Grado di discrezionalità MEDIO Incidenza economica ALTO	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.	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. Monitoraggio attuazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi (indicando la percentuale di realizzazione rispetto al piano iniziale approvato) Monitoraggio delle principali opere pubbliche - codice PDO 3336 Aggiornamento costante dati in OpenBDAP - monitoraggio opere pubbliche Digitalizzazione del settore mediante implementazione del nuovo programma informatico e avvio a regime . Codice PDO 3340 Disciplina del conflitto di interessi Osservanza codice di comportamento vigente	Entro 2022 Dirigente settore I e tutti i dirigenti Misura da attivare entro il 2022 Misura da attivare entro il 2022 Dirigente settore V, sentito il Dirigente del settore Appalti e contratti Misura attiva Dirigente Settore V Dirigente Settore 5 e Dirigente Settore 1 Misura da attivare entro il 2022 Misura attiva Tutti i dirigenti e PO Misura attiva Tutto il personale
	Redazione e aggiornamento del programma triennale per i lavori e le opere pubbliche	Non corretta analisi per una programmazione adeguata che possa evitare il ricorso a procedure non ordinarie ritenute urgenti in assenza dei presupposti di fatto	Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale. BASSO			
	Redazione e aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Richieste non complete/esaustive al momento della redazione delle proposte degli atti programmatori	Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT . MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO			
		Ripetute variazioni in corso d'anno da parte degli stessi servizi Richieste di variazioni non tempestive che determinano un ricorso improprio allo strumento della proroga contrattuale 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				

AREA CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
					Whistleblowing	Misura attiva tutto il personale
PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	<p>Nomina responsabile del procedimento</p> <p>Scelta della procedura</p> <p>Redazione atti di gara</p> <p>Individuazione valore stimato del contratto/valore a base d'asta</p> <p>Individuazione degli elementi essenziali del contratto</p> <p>Definizione criteri delle gare con particolare riferimento alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti</p> <p>Determinazione oggetto del contratto con particolare riferimento alle procedure sottosoglia</p> <p>Individuazione degli operatori con particolare riguardo alle procedure sottosoglia</p> <p>Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari</p>	<p>Nomina di un RUP o di un progettista che possa andare a vantaggio di un determinato operatore economico</p> <p>Scelta di procedure che favoriscano potenzialmente determinati operatori, o che non garantiscano trasparenza ed economicità</p> <p>Determinazione importo, procedura di gara, caratteristica della prestazione ed indicazione requisiti in modo da favorire un determinato operatore economico.</p> <p>Inosservanza del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti</p> <p>Scelta di modalità di pubblicazione e fissazione termini per la presentazione delle offerte</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità ALTO A) nella fase della predisposizione dei capitolati, e della individuazione dei requisiti per la partecipazione e dei criteri per la valutazione delle offerte) B) nella fase della individuazione dei fabbisogni e successivamente nell'individuazione degli operatori economici da cui acquisire i preventivi</p> <p>Incidenza economica ALTO</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>MEDIO/ALTO</p> <p>Nella predisposizione degli atti di gara è in astratto possibile scegliere procedure che favoriscano potenzialmente determinati operatori economici., così come utilizzare e prevedere prescrizioni tese a favorire determinati concorrenti rispetto agli altri. Una errata quantificazione dell'importo del contratto potrebbe inoltre comportare diseconomicità e inefficacia delle procedure, oltre che favorire il ricorso a procedure di affidamento semplificato anche quando non ne ricorrono effettivamente i presupposti.</p>	<p>Rotazione funzionale dei RUP</p> <p>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.</p> <p>Monitoraggio delle principali opere pubbliche - codice PDO 3336</p> <p>Digitalizzazione del settore mediante implementazione del nuovo programma informatico e avvio a regime . Codice PDO 3340</p> <p>Estensione utilizzo della Piattaforma informatica per le procedure di gara TUTTOGARE – avvio a regime affidamenti diretti e avvio informatizzazione procedure negoziate - Codice PDO 3343</p>	<p>Misura attiva Dirigenti e Posizioni Organizzative</p> <p>Entro 2022 Dirigente Settore I e tutti i dirigenti</p> <p>Misura da attivare entro il 2022 Dirigente settore V</p> <p>Misura da attivare entro il 2022 Dirigente Settore 5 e Dirigente Settore 1</p> <p>Misura da implementare nel 2022 Dirigenti e PO</p>

AREA CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
		per ridurre la partecipazione			<p>Obbligatorio ricorso alla CUC per gli appalti finanziati con fondi PNRR</p> <p>Obbligo di previsione negli atti di gara:</p> <p>1) della circostanza per cui l'appalto è finanziato con fondi PNRR</p> <p>2) assicurazione in caso di aggiudicazione del contratto di una quota almeno pari al 30% delle assunzioni all'occupazione sia giovanile che femminile;</p> <p>3) di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo</p> <p>3) di una attestazione di assolvimento al momento della presentazione dell'offerta degli obblighi in materia di lavoro alle persone con disabilità</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 implementare nel 2022 Dirigenti e PO-CUC</p> <p>Misura da implementare nel 2022 Dirigenti e PO-CUC</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>Misura attiva Organismo interno di controllo</p>

AREA CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
SELEZIONE DEL CONTRAENTE AGGIUDICAZIONE STIPULA	Nomina commissione di gara	Nomina di componenti della commissione per favorire l'aggiudicazione o meno a determinati operatori economici	Livello di interesse esterno ALTO Grado di discrezionalità ALTO	ALTO La mancanza di criteri generali predeterminati cui attenersi al fine di optare per una progettazione esterna 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. La discrezionalità riscontrabile sia nell'individuazione dei requisiti di partecipazione che nella determinazione dei criteri di valutazione delle offerte comporta un'alta esposizione del presente processo al rischio corruttivo. Negli affidamenti diretti è possibile una valutazione discrezionale dei fabbisogni in un arco temporale troppo ristretto; data la mancanza di criteri oggettivi per l'individuazione degli	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.	Entro 2022 Dirigente Settore I e tutti i dirigenti
	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Incidenza economica ALTO Manifestazione di eventi corruttivi in passato MEDIO	Opacità del processo decisionale ALTO		Monitoraggio delle principali opere pubbliche - codice PDO 3336	Misura da attivare entro il 2022 Dirigente settore V
	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito e delle verifiche	Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO		Digitalizzazione del settore mediante implementazione del nuovo programma informatico e avvio a regime . Codice PDO 3340	Misura da attivare entro il 2022 Dirigente Settore 5 e Dirigente Settore I
	Esclusioni	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO/BASSO		Estensione utilizzo della Piattaforma informatica per le procedure di gara TUTTOGARE – avvio a regime affidamenti diretti e avvio informatizzazione procedure negoziate - Codice PDO 3343	Misura da implementare nel 2022 Dirigenti e PO
	Formalizzazione aggiudicazione				Disciplina del conflitto di interessi	Misura attiva Tutti i dirigenti e PO
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria			Osservanza codice di comportamento vigente	Misura attiva Tutti i dirigenti e PO
	Stipula del contratto	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare ricorsi			Whistleblowing	Misura attiva tutto il personale
		Mancata acquisizione di più preventivi di spesa (per gli affidamenti diretti)			Controlli successivi di	Organismo di controllo interno
		Ripetuto ricorso all'istituto della proroga contrattuale				

AREA CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
				<p>operatori economici a cui chiedere i preventivi la scelta del contraente costituisce una fase altamente discrezionale e dunque rischiosa quando l'affidamento viene effettuato direttamente, senza alcuna procedura comparativa.</p> <p>In sede di controlli interni si è più volte ribadita l'importanza di una motivazione circostanziata e precisa e non generica per gli affidamenti diretti, nonché una attestazione di congruità dei prezzi che non si limitasse a mere frasi di rito.</p>	<p>regolarità amministrativa-contabile</p> <p>Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi . Invio di report annuali in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.</p> <p>Rotazione funzionale dei RUP</p> <p>Rotazione degli inviti e degli affidamenti</p> <p>Rispetto protocolli di legalità</p> <p>Clausola di "pantouflage" (inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici all'affidamento quale requisito generale di partecipazione)</p> <p>Misure organizzative anticiclaggio</p>	<p>Dirigenti</p> <p>Entro il 2022 Tutti i dirigenti</p> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Settore I Appalti e Contratti-CUC</p> <p>Misura da attivare nel 2022 Tutti i dirigenti e PO Componenti dirigenti organismo di controllo interno e Segretario Generale</p>
ESECUZIONE	<p>Subappalto</p> <p>Approvazione modifiche varianti in corso d'opera</p>	<p>Autorizzazione al subappalto non conforme alla legge</p> <p>Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità BASSO</p> <p>Incidenza economica ALTO</p>	MEDIO	<p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Monitoraggio delle principali opere pubbliche - codice PDO 3336</p>	<p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura da attivare entro il 2022 Dirigente settore V</p>

AREA CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>Affidamento lavori analoghi o complementari</p> <p>Verifica esecuzione contratto</p> <p>Liquidazione in fase di esecuzione del contratto ed al termine della stessa</p> <p>Gestione e risoluzione controversie</p> <p>Atti di sottomissione</p> <p>Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti</p>	<p>recuperare il ribasso offerto in sede di gara</p> <p>Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario</p> <p>Nomine non imparziali per verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva e/o su prescrizioni di legge ed in particolare in materia di sicurezza</p> <p>Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge;</p> <p>Riconoscimento di acconti e/o importi non spettanti</p> <p>Irregolarità nella gestione delle riserve, arbitrati, transazioni</p> <p>Mancata applicazione di penali e/o sanzioni</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>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>Digitalizzazione del settore mediante implementazione del nuovo programma informatico e avvio a regime . Codice PDO 3340</p> <p>Rotazione funzionale dei RUP</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Invio di report annuale indicante le varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale.</p> <p>Misure organizzative anticiclaggio</p>	<p>Dirigente Settore 5 e Dirigente Settore 1 Misura da attivare entro il 2022</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>Misura da attivare nel 2022 Dirigenti</p> <p>Misura da attivare nel 2022 Tutti i dirigenti e PO Componenti dirigenti organismo di controllo interno e Segretario Generale</p>
RENDICONTAZIONE	<p>Nomina collaudatore o commissione di collaudo</p> <p>Verifica di conformità/ regolare esecuzione</p> <p>Collaudo/regolare esecuzione</p> <p>Eventuale rendicontazione da trasmettere a soggetti esterni</p>	<p>Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva</p> <p>Rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione pur in presenza di elementi che non lo consentirebbero</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIA (trattasi di fase conclusiva di rapporti contrattuali)</p> <p>Incidenza economica ALTO</p>	<p>MEDIO</p> <p>La fase di rendicontazione e controllo, pur in presenza di rapporti contrattualizzati è oltremodo importante, ragione per la quale se non viene svolta in</p>	<p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Monitoraggio delle principali opere pubbliche - codice PDO 3336</p> <p>Digitalizzazione del settore mediante</p>	<p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura da attivare entro il 2022 Dirigente settore V</p> <p>Misura da attivare entro il 2022</p>

AREA CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>(qualora siano stati concessi finanziamenti specifici)</p> <p>Comunicazioni</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>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 (trattasi per lo più di norme generali del PTPCT)</p>	<p>modo adeguato, periodico e puntuale può determinare un'esposizione al rischio di media rilevanza</p>	<p>implementazione del nuovo programma informatico e avvio a regime . Codice PDO 3340</p> <p>Aggiornamento costante dati in OpenBDAP – monitoraggio opere pubbliche</p> <p>Rotazione funzionale dei RUP</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Misure organizzative anticiclaggio</p>	<p>Misura attiva Dirigente Settore V</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>Misura da attivare nel 2022 Tutti i dirigenti e PO Componenti dirigenti organismo di controllo interno e Segretario Generale</p>

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

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	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">CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI DIRETTI O INDIRETTI</p> <p align="center">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 BASSO</p>	<p align="center">MEDIO ALTO</p> <p>Stante il livello di interesse esterno nonché l'incidenza economica di tali processi di lavoro, il rischio è valutato MEDIO-ALTO 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 Disciplina in materia di conflitto di interessi</p> <p>Trasparenza</p> <p>Whistleblowing</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>Misure organizzative anticiclaggio</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile</p> <p>Trasmissione annuale all'Ufficio Prevenzione della Corruzione del numero di verifiche effettuate a consuntivo in relazione al totale dei contributi erogati</p>	<p>Adozione entro il 2022 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> <p>Misura attiva Tutti i dirigenti e PO</p> <p>Misura da attivare nel 2022 Tutti i dirigenti e PO Componenti dirigenti organismo di controllo interno e Segretario Generale</p> <p>Misura attiva S.c.r.a.c.</p> <p>Misura attiva Dirigenti</p>

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

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

(SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	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>- 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>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 secondo criteri che saranno definiti dal Segretario Generale - RPCT</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</p>
<p>PROCEDIMENTO ORDINARIO – PROCEDIMENTO UNICO</p>	<p>a) Ricevimento dell'istanza in modalità telematica, rilascio ricevuta telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio</p>	<p>- mancato rispetto dei termini procedurali</p> <p>- omesso/scarso controllo della documentazione</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p>	<p align="center">ALTO</p> <p>In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, , può</p>	<p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p>	<p>Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c.</p> <p>Misura attiva</p>

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

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
art.7 DPR 160/2010 Prodotto finale: Titolo unico per la realizzazione/esercizio dell'attività richiesta	<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>- 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>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>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>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 secondo criteri che saranno definiti dal Segretario Generale - RPCT</p>	<p>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</p>
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PUBBLICI SPETTACOLI - CON INTERVENTO DELLA C.C.V.L.P.S. art. 141 e segg. R.D. 06/05/1940, n. 635 - "Regolamento del Testo	<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.</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</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità . MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di</p>	MEDIO In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con	<p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p>	<p>Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c.</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	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
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.. Prodotto finale Licenza di agibilità per lo svolgimento dell'attività richiesta (pubblico spettacolo).	(con eventuale previo sopralluogo) e) Comunicazione del parere espresso dalla C.C. V.L. P.S. Con eventuale richieste di modifiche progettuali f) Ricevimento documentazione in ottemperanza a quanto espresso dalla C.C. V.L. P.S. g) Rilascio Licenza di agibilità per pubblico spettacolo recante le indicazioni impartite dalla C.C.V.L.P.S.	enti terzi competenti - discrezionalità nelle valutazioni in merito a possesso requisiti e presupposti - possibilità di pressioni esterne	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	inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali.	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
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA D.P.R. 59/2013 DPCM 08/05/2015 Prodotto finale Autorizzazione Unica Ambientale	a) Ricevimento dichiarazione in modalità telematica, rilascio ricevuta telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio b) Trasmissione documentazione alla Provincia e agli uffici/Enti terzi competenti e Verifica preliminare documentazione c) Richiesta integrazioni documentali da parte	-- 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	Livello di interesse esterno ALTO Grado di discrezionalità MEDIO Incidenza economica MEDIO Manifestazione di	MEDIO In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del procedimento stesso con	Monitoraggio termini del procedimento Trasparenza Osservanza codice di comportamento	Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c. Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO

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

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>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>- 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>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>inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali.</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>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 Paesaggistica</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 Soprintendenza</p> <p>e) ricezione parere vincolante della soprintendenza</p> <p>f) rilascio Autorizzazione 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</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</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. BASSO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT 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 con inserimento di sezione dedicata alla tutela del paesaggio (codice PDO 3306)</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</p>	<p>Entro 2022 Dirigente settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c. Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva</p>

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

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
		<p>possesso requisiti e presupposti</p> <p>- possibilità di pressioni esterne</p>	<p>Grado di attuazione misure di trattamento</p> <p>MEDIO</p>		<p>documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto GC n. 360/2013)</p>	<p>Dirigenti e PO</p>
<p>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (procedimento ordinario)</p> <p>Art.146 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.</p> <p>Prodotto finale Autorizzazione Paesaggistica</p>	<p>a) Ricevimento dichiarazione in modalità telematica, rilascio ricevuta telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio</p> <p>b) Verifica preliminare documentazione ed eventuale richiesta documentazione integrativa</p> <p>c) valutazione della richiesta e invio documentazione alla Soprintendenza e comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai chiarimenti</p> <p>d) ricezione parere vincolante della soprintendenza</p> <p>e) rilascio autorizzazione 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</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. BASSO</p> <p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT 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 con inserimento di sezione dedicata alla tutela del paesaggio (codice PDO 3306)</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 2022 Dirigente settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO e S.c.r.a.c.</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p> <p>Misura attiva Dirigenti e PO</p>
<p>ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA</p> <p>Art.167 e 181 del</p>	<p>a) Ricevimento dichiarazione in modalità telematica, rilascio ricevuta telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio</p>	<p>- non completa razionalizzazione della pagina dedicata al Suap sul sito internet</p>	<p>Livello di interesse esterno MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p> <p>In assenza di un corretto svolgimento</p>	<p>Sviluppo del portale SUAP con inserimento di sezione dedicata alla tutela del paesaggio (codice PDO 3306)</p>	<p>Entro 2022 Dirigente settore IV</p>

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

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
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	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. d) Comunicazione di ricevimento dell'istanza di accertamento alla Procura della Repubblica e) ricezione parere vincolante della soprintendenza f) 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	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	. MEDIO Incidenza economica MEDIO Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO Opacità del processo decisionale. BASSO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO	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 Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto CC n. 360/2013)	Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c. Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO Misura attiva Dirigenti e PO
PROCEDIMENTO CONCESSORIO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO (PER PERIODI SUPERIORI A 48 ORE) DCC 51/2014 DGC 162/2016 DGC 93/2022	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	- mancato rispetto dei termini procedurali - mancato rispetto ordine cronologico domande per evasione - mancato rispetto dei termini del procedimento - protocollazione non tempestiva delle istanze	Livello di interesse esterno MEDIO Grado di discrezionalità MEDIO Incidenza economica MEDIO Manifestazione di eventi corruttivi in passato	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	Monitoraggio termini del procedimento Trasparenza Osservanza codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Verifica completezza formale della	Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c. 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	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
Prodotto finale Provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico	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.		BASSO Opacità del processo decisionale. MEDIO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO	legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali	documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto GC n. 360/2013)	Dirigenti e PO

(SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' EDILIZIA)

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
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	comunicazione avvio e responsabile del procedimento -eventuale richiesta doc.integrativa eventuale richiesta pareri interni	- 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	Livello di interesse esterno MEDIO ALTO Grado di discrezionalità MEDIO Incidenza economica ALTO Manifestazione di eventi	MEDIO ALTO In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti, può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del	Sviluppo del portale SUAЕ (codice PDO 3311) Monitoraggio termini del procedimento Trasparenza	Entro 2022 Dirigente settore IV e Dirigente Settore I Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c. Misura attiva

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

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>proposta provvedimento finale da parte dell'istruttore</p> <p>adozione provvedimento finale da parte del dirigente o funzionario PO</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>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>procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali</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 secondo criteri che saranno definiti dal Segretario Generale - RPCT</p>	<p>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</p>
<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:</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</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</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>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</p>	<p>Sviluppo del portale SUAE (codice PDO 3311)</p> <p>Monitoraggio termini del procedimento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p>	<p>Entro 2022 Dirigente settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c.</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	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
- 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	regolare deposito della SCIA all'interessato e al progettista - attività istruttoria consistente nel controllo e nella verifica della conformità urbanistica dell'intervento dichiarato - in caso di NON conformità, comunicazione di sospensione attività	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	Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO	ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali	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 secondo criteri che saranno definiti dal Segretario Generale - RPCT	Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO settore IV Dirigente settore IX
INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE NON INCIDENTI SULL'ASPETTO STRUTTURALE (CILA) COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI cd attività edilizia libera 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	- Attività istruttoria consistente nel controllo e nella verifica della conformità urbanistica dell'intervento citato anche attraverso sopralluoghi - in caso di NON conformità, comunicazione di sospensione attività all'interessato e al tecnico incaricato	-- 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 - omesso/scarso controllo della documentazione - omesso o parziale inoltro	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	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	Sviluppo del portale SUAЕ (codice PDO 3311) Monitoraggio termini del procedimento Trasparenza Osservanza codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni	Entro 2022 Dirigente settore IV Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c. 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	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
		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	PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO	scadenze temporali	(applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto CC n. 360/2013) – salvo disposizioni specifiche in materia Controlli successivi in loco in collaborazione con la Polizia Locale e verifiche per riscontrare la corrispondenza tra quanto denunciato e l'attività effettivamente svolta secondo criteri che saranno definiti dal Segretario Generale - RPCT	Misura attiva Dirigente e PO settore IV Dirigente settore IX
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE COMPORTANTE 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	Comunicazione avvio procedimento - richiesta eventuale documentazione.inte grativa - eventuale richiesta pareri interni/esterni (asur aset, soprintendenza, ex genio civile, servizi territoriali per autorizzazione paesaggistica, mobilità e traffico) -adozione provvedimento finale entro 60 gg	- 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	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	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	Sviluppo del portale SUAЕ (codice PDO 3311) 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	Entro 2022 Dirigente settore IV Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c. Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva

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

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
		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	di trattamento MEDIO		collaborazione con la Polizia Locale e verifiche per riscontrare la corrispondenza tra quanto denunciato e l'attività effettivamente svolta secondo criteri che saranno definiti dal Segretario Generale - RPCT	Dirigente e PO settore IV Dirigente settore IX
AGIBILITA' (modificata dal Dlgs 222/2016 e dall'11/12/2016 sostituisce la richiesta di certificato di agibilità) SCIA PER AGIBILITA'	- comunicazione avvio e responsabile procedimento - eventuale richiesta documentazione integrativa; - adozione provvedimento finale da parte del funzionario PO	- 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 - 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	Livello di interesse esterno ALTO 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 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	Sviluppo del portale SUAE (codice PDO 3311) 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)	Entro 2022 Dirigente settore IV Entro 2021 Dirigente Settore IV Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c. 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	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
		- possibilità di pressioni esterne			Controlli successivi in loco in collaborazione con la Polizia Locale e verifiche per riscontrare la corrispondenza tra quanto denunciato e l'attività effettivamente svolta secondo criteri che saranno definiti dal Segretario Generale - RPCT	Misura attiva Dirigente e PO settore IV Dirigente settore IX
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	Livello di interesse esterno ALTO Grado di discrezionalità BASSO Incidenza economica BASSO Manifestazione di eventi corruttivi in passato MEDIO Opacità del processo decisionale. BASSO Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO	BASSO	Monitoraggio termini del procedimento Trasparenza Osservanza codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi	Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c. Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO
VIGILANZA URBANISTICA EDILIZIA ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI	Ricezione segnalazione opere abusive Verifica regolarità opere segnalate o ac-	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze in favore di taluni soggetti e a discapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, e	Livello di interesse esterno ALTO Grado di discrezionalità MEDIA	ALTO	Monitoraggio termini del procedimento Trasparenza	Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c. Misura attiva

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

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
(art. 27 co.3 DPR 380/2001) ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO (art. 31 DPR 380/2001)	certamento tecnico di abuso edilizio Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria Determinazione sanzione pecuniaria Riscossione sanzione Eventuale provvedimento ingiuntivo Demolizione coattiva	applicando o meno le sanzioni	Incidenza economica ALTA 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		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)	Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO

VIABILITA' E TRAFFICO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	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	- Istruttoria non approfondita o non strutturata di attribuzione di provvedimenti/licenze/autorizzazioni/permessi/utilità diverse non dovuti, con rischio di contenzioso e danni all'ente - Disparità di trattamento in	Livello di interesse esterno MEDIO Grado di discrezionalità MEDIO Incidenza economica MEDIO	MEDIO/BASSO In assenza di un corretto svolgimento dei procedimenti può verificarsi l'esercizio discrezionale della gestione del	Monitoraggio termini del procedimento Trasparenza Osservanza codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi	Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c. Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO Misura attiva

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

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	- richiesta pareri agli uffici ed eventuale richiesta di integrazione per particolari tipi di procedimento - rilascio provvedimento finale di autorizzazione o di diniego	situazioni giuridiche assimilabili - Rallentamento dei procedimenti e dei processi di lavoro – danno alla produttività e efficienza dell'ente	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	procedimento stesso con inosservanza/elusione di disposizioni di legge e/o ministeriali, così come il mancato rispetto delle scadenze temporali	Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto CC n. 360/2013)	Dirigente e PO Misura attiva Dirigente e PO
ORDINANZA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO DELLA DURATA NON SUPERIORE A 48 ORE (Regolamento modificato con DCC n. 51/2014) (DGC n.162/2016)	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 Verifica completezza formale della documentazione e delle autocertificazioni (applicazione regolamento su controllo dichiarazioni sostitutive approvato con atto CC n. 360/2013)	Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c. 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	EVENTI RISCHIOSI	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'	<p>- Esame della richiesta di modifica della viabilità</p> <p>- verifica tecnica e geometrica del tratto in questione al fine di esaminare gli aspetti riguardanti le disposizioni del Codice della Strada</p> <p>- redazione ordinanza</p>	<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 MEDIO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO/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>	MEDIO	<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>Misura attiva Dirigenti-Po S.c.r.a.c.</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>AUTORIZZAZIONI PER ACCESSO IN DEROGA AI DIVIETI DI TRANSITO ED AUTORIZZAZIONI TRANSITO/SOSTA IN Z.T.L. (GIORNALIERE)</p> <p>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</p>	<p>a) richiesta anche orale</p> <p>b) verifica documenti di circolazione del veicolo ed eventuale nulla osta per tonnellaggio</p> <p>c) verifica</p>	<p>Istruttoria non approfondita o non strutturata di 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>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>	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 Dirigenti-Po S.c.r.a.c.</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	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>eventuale titolo rilasciato da altro Ufficio di diverso Settore</p> <p>d) verifica eventuali situazioni di esonero dal pagamento (art. 8 del vigente regolamento comunale)</p> <p>e) riscossione eventuale importo dovuto e consegna titolo informatico</p>	<p>Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale</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>disciplina il processo</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>Misura attiva Dirigente e PO</p>

AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	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 PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p style="text-align: center;">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>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Inserimento attestazione dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi nel provvedimento che dispone la costituzione o meno in giudizio (o la definizione della lite con accordo transattivo)</p> <p>In caso di decisione di definizione transattiva della controversia, acquisizione di una relazione motivata da parte del legale incaricato che giustifichi l'adozione della decisione</p> <p>Monitoraggio costante dell'andamento dei contenziosi con relazione finale in merito agli esiti dei procedimenti conclusi nell'anno</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Whistleblowing</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 Tutto il personale</p>
AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI ESTERNI	<p>Affidamento dell'incarico</p> <p>Controllo dello svolgimento dell'incarico</p> <p>Liquidazione</p>	<p>Affidamento degli incarichi ad uno o più soggetti ricorrenti</p> <p>Mancata attestazione congruità economica per i legali</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</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 style="text-align: center;">ALTO</p> <p>Trattasi di processo a carattere altamente discrezionale, considerata la natura <i>intuitu personae</i> dell'incarico. A volte non risulta inoltre ben definito se tale conferimento debba avvenire in base al predetto Dlgs 165/2001 oppure in base al Dlgs 50/2016 quale appalto di</p>	<p>Revisione generale del vigente testo regolamento di organizzazione con regolamentazione della disciplina relativa al conferimento degli incarichi esterni.(Codice PDO 3330)</p> <p>Trasparenza</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>Entro 2022 Dirigente Gabinetto Sindaco Segretario Generale</p> <p>Misura attiva</p> <p>Misura attiva Dirigente Gabinetto Sindaco</p> <p>Misura attiva Dirigente Gabinetto Sindaco</p> <p>Misura attiva Tutto il personale</p>

AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
			Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO	servizi		

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	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>Eccessivo ricorso allo strumento delle varianti singole in assenza dell'adozione della variante generale al Prg</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>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità ALTO</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 PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	<p>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>VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE – CODICE PDO 3310</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>Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti con un linguaggio non tecnico</p> <p>Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire,</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>Entro il 2022 Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente, PO e funzionari settore IV</p> <p>Misura attiva Dirigente, PO</p> <p>Da attivare entro 2022 Dirigente settore IV</p> <p>Da attivare entro 2022 Dirigente 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 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>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>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>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Disciplina conflitto di interessi</p> <p>Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti con un linguaggio non tecnico</p> <p>Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire,</p> <p>Whistleblowing</p>	<p>Misura attiva Dirigente, PO</p> <p>Misura attiva Dirigente, PO</p> <p>Da attivare entro 2022 Dirigente settore IV</p> <p>Da attivare entro 2022 Dirigente Settore IV</p> <p>Misura attiva tutto il personale</p>

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p style="text-align: center;">PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</p> <p style="text-align: center;">PIANI PARTICOLAREGGIATI</p> <p style="text-align: center;">PIANI DI LOTTIZZAZIONE</p> <p style="text-align: center;">PIANI DI RECUPERO</p> <p style="text-align: center;">PIANO EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE</p> <p style="text-align: center;">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 MEDIO</p>	<p>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 tutto il personale</p>
<p style="text-align: center;">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>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 abitativo)</p> <p>Dirigente, PO e funzionari</p>

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

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

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	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	-Constatazione dell'Agente/Ufficiale <i>de visu</i> di una infrazione nel contesto di un controllo su strada attuato d'iniziativa L'Agente/Ufficiale/Funziario P.O./Dirigente riceve una segnalazione d'illecito, da parte di terzi - 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 - Stesura di preavviso o verbale d'accertamento di infrazione nel corso di un controllo, d'iniziativa o su segnalazione - Consegna del preavviso/verbale d'accertamento presso l'Ufficio Violazioni	Omessi o parziali controlli o mancata verbalizzazione di infrazioni in violazione di disposizioni normative Indebito annullamento di verbali elevati per favorire alcuni soggetti, o a seguito di pressioni esterne	Livello di interesse esterno MEDIO Grado di discrezionalità di MEDIO 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	Osservanza codice di comportamento vigente Trasparenza Rotazione del personale (anche funzionale con rotazione delle mansioni) Disciplina del conflitto di interessi 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	Misura attiva Dirigente e PO settore IX Misura attiva Dirigente e PO settore IX Misura attiva Dirigente settore IX e Dirigente Settore I Misura attiva Dirigente e PO settore IX Misura attiva Dirigente settore IX
GESTIONE ITER ATTI D'ACCERTAMENTO D'INFRAZIONE A NORME DEL C.D.S. O ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	a) registrazione nel software gestionale di verbali (C.d.S. e non) e preavvisi d'accertamento (C.d.S.) consegnati dagli agenti accertatori b) notifica agli aventi titolo dei verbali di accertamento d'infrazione (C.d.S. e non) elevati dagli agenti accertatori e non pagati; c) Procedimenti di archiviazione in autotutela di verbali di accertata violazione a leggi, regolamenti o ordinanze del Sindaco o Dirigente; d) Procedimenti di archiviazione in autotutela di verbali di accertata violazione a norme del C.d.S.; e) Gestione ricorsi al Prefetto su verbali di accertata violazione a norme del C.d.S. con invio controdeduzioni;	Omessi o parziali controlli per favorire alcuni soggetti o a seguito di pressioni esterne Indebito annullamento di verbali elevati per favorire alcuni soggetti, o a seguito di pressioni esterne	Livello di interesse esterno MEDIO Grado di discrezionalità di MEDIO Incidenza economica MEDIO Manifestazione di eventi corruttivi in passato MEDIO	MEDIO	Osservanza codice di comportamento vigente Trasparenza Disciplina del conflitto di interessi Rotazione del personale (anche funzionale con rotazione delle mansioni) Trasmissione annuale all'ufficio	Misura attiva Dirigente e PO settore IX Misura attiva Dirigente e PO settore IX Misura attiva Dirigente e PO settore IX Misura attiva Dirigente settore IX e Dirigente Settore I Misura attiva

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	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 discarichi 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/elusion e di disposizioni di legge e/o circolari ministeriali, ordinanze comunali.</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>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</p>	<p>Omessi o parziali controlli per favorire alcuni soggetti o a seguito di pressioni</p>	<p>Livello di interesse esterno BASSO</p> <p>Grado di</p>	MEDIO	<p>Osservanza codice di comportamento</p> <p>Trasparenza</p>	<p>Misura attiva Dirigente e PO settore IX</p> <p>Misura attiva</p>

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

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

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>2) verifica possesso titolo edificatorio; 3) verifica corrispondenza dell'attività in atto con quanto autorizzato; 4) verifica effettiva estensione del suolo pubblico occupato con ponteggi od altro materiale di cantiere. 5) verifica corretta gestione attività di cantiere in genere (rumori fuori orario ecc.); c) Effettuazione controlli di iniziativa in materia di ambiente: 1) verifica attività di trattamento e gestione rifiuti e/o materiali pericolosi (amianto ...) ad opera di privati e non; 2) verifica tenuta aree verdi e non sotto il profilo igienico sanitario e di decoro urbano; 3) verifica corretta gestione e conduzione animale di proprietà ; 4) controllo tutela flora e fauna e dell'ambiente in genere; 5) verifica attività private, industriali e commerciali circa il rispetto normativa antinquinamento (immissioni in atmosfera, acqua e suolo) d) Effettuazione controlli in materia di ambiente richiesti o delegati da altri uffici, organi oppure a seguito di esposti o segnalazioni 1) Registrazione pratica e pianificazione attività di verifica/sopralluogo 2) verifica attività di trattamento e gestione rifiuti e/o materiali pericolosi (amianto ...) ad opera di privati e non; 3) verifica tenuta aree verdi e non sotto il profilo igienico sanitario e di decoro urbano; 4) verifica corretta gestione e conduzione animale di proprietà ; 5) controllo tutela flora, fauna e dell'ambiente in</p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti.</p>	<p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO/BASSO</p>		<p>numero delle segnalazioni pervenute in materia di edilizia, ambiente e commercio e per le 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) secondo criteri che saranno definiti dal Segretario Generale - RPCT</p>	<p>Misura attiva Dirigenti e PO settore IX e settore IV</p>

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	<p>genere;</p> <p>6) verifica attività private, industriali e commerciali circa il rispetto normativa antinquinamento (immissioni in atmosfera, acqua 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</p>					

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	ecc.) 5) verifica ambulanti circa il possesso del titolo abilitante 6) verifica corretta occupazione spazi autorizzati e 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					

AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>GESTIONE CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE Art. 147 DLGS 267/2000 e ss.mm.ii.</p>	<p>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</p> <p>CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (art. 147 bis TUEL)</p> <p>CONTROLLO DI GESTIONE</p> <p>CONTROLLO QUALITA' SERVIZI</p> <p>CONTROLLO STRATEGICO (art. 147 ter TUEL)</p> <p>CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE (art. 147 quater TUEL)</p> <p>CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (art. 147 quinquies TUEL)</p> <p>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</p>	<p>Omissione dei controlli o controlli effettuati solo parzialmente</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>Esiti finali Indagine di qualità generale (somministrazione questionario di customer satisfaction)- Codice PDO 3320</p> <p>Nuova Carta Servizi -Anagrafe</p> <p>Indagini di qualità Refezione Scolastica – Scuola Infanzia – Nido Codice PDO 3289</p> <p>Monitoraggio sui residui attivi e passivi</p> <p>Report sintetico sugli incontri comitato di controllo aziende partecipate</p> <p>Report annuale sulle verifiche effettuate in fase di liquidazione incentivi</p> <p>MONITORAGGIO ACCESSI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</p> <p>Regolamento Whistleblowing da revisionare (Codice PDO 3319)</p>	<p>Entro 2022 Dirigente Gab. Sindaco I PO UOC Controllo di Gestione PO Servizio Informativo Comunale Entro 2022 PO Settore II Entro 2022</p> <p>Responsabile Servizi Educativi</p> <p>Dirigente Po Servizi Finanziari</p> <p>Dirigente Settore.I Dirigente Settore III- Segretario Generale</p> <p>Dirigente e PO servizi finanziari</p> <p>Ufficio Trasparenza-Sic</p> <p>entro il 2022 – Segretario Generale</p>

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	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	<p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>Alterazione o corretto svolgimento dell'istruttoria</p> <p>Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti</p>	Livello di interesse esterno BASSO	MEDIO - BASSO	Trasparenza	Misura attiva	
	Riscossione		Grado di discrezionalità BASSO		Osservanza codice di comportamento vigente	Misura attiva Dirigente settore III	
	Versamento		Incidenza economica MEDIO		Disciplina del conflitto di interessi	Misura attiva	
	Gestione residui attivi		Wnistleblowing		Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO	Controllo dei crediti in sofferenza	Misura attiva Dirigente settore III
			Monitoraggio periodico residui attivi		Opacità del processo decisionale. MEDIO		Misura attiva Dirigente settore III
GESTIONE ORDINARIA DELLE USCITE	Impegno	<p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>Alterazione o corretto svolgimento dell'istruttoria</p> <p>Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti</p>	Livello di interesse esterno BASSO	MEDIO	Trasparenza	Misura attiva	
	Liquidazione		Grado di discrezionalità BASSO		Osservanza codice di comportamento vigente	Misura attiva Dirigente settore III	
	Ordinazione		Incidenza economica BASSO		Disciplina del conflitto di interessi	Misura attiva	
	Pagamento		Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO		Whistleblowing	Misura attiva	
	Gestione residui passivi		Opacità del processo decisionale. MEDIO		Monitoraggio periodico residui passivi	Misura attiva Dirigente settore III	
		Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO					
		Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO					

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
			PTPCT MEDIO Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO			
<p align="center">CONTRATTI DI AFFITTO/LOCAZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</p> <p align="center">(legge 392/1978, legge 203/1982)</p> <p>- protocollo di intesa per affitti agrari approvato con DCC 50 del 14/03/2019, - L. 448 DEL 2001, ART. 27, C. 19</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 BASSO</p> <p>Incidenza economica MEDIO</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 align="center">MEDIO</p> <p>La mancanza di disposizioni regolamentari ad hoc, salvo il protocollo di intesa approvato con DCC 50 del 14/03/2019 per i fondi agricoli, determina un'esposizione al rischio corruttivo di grado MEDIO.</p>	<p>Disposizioni organizzative della dirigenza per: - il riscontro degli incassi, - la verifica del rispetto degli obblighi del locatario/conducente, - l'attivazione delle procedure per eventuali escussioni di garanzia o applicazione di penali. - attivare procedure di controllo nell'utilizzo dei beni immobili locati . Sarebbe auspicabile introdurre meccanismi di monitoraggio dell'andamento degli affitti e delle locazioni, in corso di vigenza del contratto</p> <p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Wnistleblowing</p>	<p>Dirigenza Settore III</p> <p>Misura attiva</p> <p>Misura attiva Dirigente settore III</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva tutto il personale</p>

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
<p>ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI 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>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>Alienazione senza il rispetto di criteri di economicità e produttività;</p> <p>Alienazione di immobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti.</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO /BASSO (presenza regolamento)</p> <p>Incidenza economica ALTO</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 il livello di esposizione del presente processo di lavoro al rischio corruttivo sia medio, in quanto allo stato attuale il vigente regolamento da ultimo modificato con DCC 154/2015 non stabilisce criteri predeterminati per le perizie di stima degli immobili oggetto di alienazione</p>	<p>Trasparenza</p> <p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Wnistleblowing</p>	<p>Misura attiva</p> <p>Misura attiva Dirigente settore III</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva tutto il personale</p>
<p>CONCESSIONE IN COMODATO DI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO (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>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</p>	<p>Livello di interesse esterno ALTO (attesa la presenza sul territorio di numerose associazioni)</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO/BASSO (presenza di regolamento)</p> <p>Incidenza economica MEDIO</p> <p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato BASSO</p> <p>Opacità del processo decisionale BASSO</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. Sarebbe auspicabile prevedere la predisposizione di un elenco dei beni non assegnati e potenzialmente idonei</p>	<p>Applicazione del regolamento per utilizzazione e concessione in comodato o a canone agevolato di immobili disponibili ad uso non abitativo a favore di enti o associazioni non aventi scopo di lucro (approvato con atto CC n. 162 del 04/07/2012 modificato con atto CC n. 26 del 26/02/2014)</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>Dirigenza Settore III misura attiva</p> <p>Dirigenza Settore III entro il 01/03 di ogni anno (adempimento da assolvere ogni anno con la stessa scadenza) - Misura attiva</p> <p>Misura attiva</p>

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO	MISURE ESISTENTI DA IMPLEMENTARE NUOVE MISURE DA ADOTTARE	CRONO PROGRAMMA PER LE MISURE E SOGGETTI RESPONSABILI
	controllo sulla corretta esecuzione del contratto	obblighi di trasparenza di cui all'art. 13 del vigente regolamento	<p>Livello di collaborazione del responsabile nel PTPCT MEDIO</p> <p>Grado di attuazione misure di trattamento MEDIO</p>	ad essere concessi in comodato	<p>Osservanza codice di comportamento vigente</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Wnistleblowing</p>	<p>Dirigente settore III</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva Dirigente e PO</p> <p>Misura attiva tutto il personale</p>
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	Elaborazione nuova bozza di regolamento ai sensi della normativa vigente	Affidamento a terzi della gestione dell'impianto sportivo in maniera non conforme alla normativa vigente senza chiara distinzione tra gestione a rilevanza economica e non	<p>Livello di interesse esterno ALTO (attesa la presenza sul territorio di numerose associazioni)</p> <p>Grado di discrezionalità MEDIO</p> <p>Incidenza economica MEDO</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>	MEDIO Mancata chiarezza e distinzione tra impianti a rilevanza economica e non, con diversa disciplina conseguente per l'affidamento degli stessi (concessione o appalto di servizio)	Revisione regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi (approvato con delibera CC n. 225/2014 e modificato con delibera CC n. 87/2018 – codice PDO 3344)	Misura da attuare nel 2022 Dirigente Sport