

taxi/ncc	2.33	Istanza di sostituzione per collaboratore familiare	condizionamenti e pressioni esterne; consentire sostituzioni in violazione della normativa	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per automazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
	2.33	Istanze per cambio veicoli taxi/NCC ISTANZE DI CAMBIO VEICOLO TAXI/NCC	condizionamenti e pressioni esterne; consentire sostituzioni in violazione della normativa	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per automazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
	2.33	Violazioni annuali taxi	omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per automazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
Attività produttive su area pubblica	2.33	Posteggi su area pubblica: nuove autorizzazioni su posteggio, subingressi, altre variazioni	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per automazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
	2.33	Commercio su area pubblica in forma itinerante	condizionamenti e pressioni esterne; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per automazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
	2.33	Commercio su posteggio fuori mercato	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per automazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
Manifestazioni su area pubblica	2.33	autorizzazioni e concessioni di posteggio per manifestazioni /eventi su area pubblica	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per automazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
	2.33	Occupazione temporanea/annuale di suolo pubblico per attività commerciali o per associazioni non lucrative	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per automazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
	2.33	comunicazione manifestazioni di sorte locale (lotterie, pesche di beneficenza, tombole e simili)	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per automazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
Spettacoli viaggianti	2.33	Autorizzazioni agli esercenti spettacolo viaggiante nelle fiere previste dal Regolamento	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per automazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
	2.33	Autorizzazioni al montaggio e esercizio di attrazione dello spettacolo viaggiante	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per automazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
Occupazione di suolo pubblico	2.33	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per automazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
Promozione locale	2.33	Autorizzazione alle manifestazioni connesse alla promozione territoriale (Carnevale, Natale, Fiera, Sesto d'Estate)	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazione in violazione della normativa	coinvolgere almeno due operatori nel procedimento (resp. istruttoria e resp. procedimento)	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per automazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
	2.33	Erogazione contributi	Assegnazione volta a favorire uno specifico operatore; liquidazione del contributo senza le specifiche pezze d'appoggio	Verifica che le associazioni che chiedono un contributo rispondano ai requisiti previsti dalla normativa e che le attività proposte siano coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente	procedure trasparenti per la assegnazione; verificare la regolarità dell'attività per cui è stato concesso il contributo e dei documenti giustificativi delle spese sostenute in sede di liquidazione	Dirigente/Resp. Servizio	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; rispetto degli obblighi di pubblicazione; conformità della documentazione allegata

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
PIANIFICAZIONE GENERALE E ATTUATIVA	10,42	Redazione strumenti e varianti di pianificazioni urbanistica generale	manca di trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	norme generali (DPR 380/2001 LR 65/2014 Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti)	linee guida interne, oggetto di pubblicazione che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad es. tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere inviata al RPCT ai fini di controllo)	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
			maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del procedimento	per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale adeguata motivazione delle ragioni che determinano questa scelta, le procedure che si intende seguire per individuare i professionisti cui affidare l'incarico ed i relativi costi						
				verifica della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in chi è coinvolto nel procedimentodi redazione						
			disparità di trattamento tra i diversi operatori non finalizzata alla migliore cura dell'interesse pubblico	verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica trerritoriale e le soluzioni tecniche adottate attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013						
	8,63	Redazione strumenti e varianti di pianificazioni urbanistica attuativa	indebite pressioni di interessi particolaristici	norme generali (DPR 380/2001 LR 65/2014 Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti) incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPCT ai fini di controllo)	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
			mancata coerenza con il piano generale (e con la legge) che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse	costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	verifica della coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici come previsto dalla legge					
			individuazione di un'opera come prioritaria dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	verifica della coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici come previsto dalla legge	previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche e che tengano conto dei costi indicizzati in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi					
			valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezziari regionali o dell'ente	previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche e che tengano conto dei costi indicizzati in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi					
			acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	piano di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica	previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.					
	10,42	Adozione strumenti e varianti di pianificazione urbanistica generale	asimmetrie informative per cui i gruppi di interesse vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini	previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
				attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013						
	8,63	Adozione strumenti e varianti di pianificazione urbanistica attuativa	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini	previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
				divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini						
	10,42	Approvazione strumenti e varianti di pianificazione urbanistica generale	il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
	8,63	Approvazione strumenti e varianti di pianificazione urbanistica attuativa	il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione

	7,88	Controllo dell'attuazione degli strumenti urbanistici attuativi e dei relativi patti di convenzione	scarsa trasparenza nell'attuazione degli obblighi di convenzione	verifica, secondo i tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione	prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto di rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
				nomina del collaudatore a cura del comune con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato	comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate					
Rilascio dei titoli abilitativi	7,13	Rilascio di permesso di costruire	violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	verifica della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse in chi è coinvolto del procedimento	previsione di risorse per garantire il rispetto dei tempi procedurali	dirigente Sviluppo del territorio e PO Edilizia	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
			aggravio ingiustificato della procedura/diniego ingiustificato del titolo per danneggiare l'interessato							
	6,33	Rilascio di autorizzazione paesaggistica	danneggiamento o favoreggiamento dell'interesse privato a seguito dell'ingiustificata non corretta quantificazione degli oneri	tracciabilità digitale del procedimento	previsione di risorse per garantire il rispetto dei tempi procedurali	dirigente Sviluppo del territorio e PO Edilizia	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
			violazione di norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	tracciabilità digitale del procedimento	implementazione dell'informatizzazione della gestione procedimentale					
Vigilanza e controlli in materia edilizia	6,38	Controllo SCIA e relativi subprocedimenti, controllo CIL e controllo CILA	omissione o ritardo nel controllo per favorire l'interessato	norme generali e di settore. Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti	implementazione dell'informatizzazione della gestione procedimentale	dirigente Sviluppo del territorio e PO Edilizia	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
			omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti inibitori per favorire l'interessato							
			ritardo nel controllo o nell'emissione dei provvedimenti inibitori per favorire l'interessato	effettuazione di controlli a campione						
	3,50	Gestione del procedimento sanzionatorio	omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori per favorire l'interessato	normativa generale e di settore	implementazione dell'informatizzazione della gestione procedimentale	dirigente Sviluppo del territorio e PO Edilizia	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
Rilascio atti	2,33	Rilascio certificazioni, attestazioni, estratti, copie autentiche	violazione di norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	rispetto dei tempi procedurali	implementazione dell'informatizzazione della gestione procedimentale	dirigente Sviluppo del territorio e PO del settore	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione