

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE, PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro. Standardizzazione procedure.			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale.	In attuazione		Bareggi Paola
Adozione provvedimento autorizzativo		ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche	Piovan Simona
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla procedura.	In attuazione		
			Pubblicità dei provvedimenti.		Effettuazione dei controlli a campione	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, TULPS, INSEGNE..

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro. Standardizzazione procedure.			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale.	In attuazione		Bareggi Paola
Adozione provvedimento autorizzativo		ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche	Piovan Simona
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla procedura.	In attuazione		
			Pubblicità dei provvedimenti.		Effettuazione dei controlli a campione	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: S.C.I.A. IN MATERIA COMMERCIALE, PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' PRODUTTIVE.

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro. Standardizzazione procedure.			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale.	In attuazione		Bareggi Paola
Adozione/Conclusione provvedimento autorizzativo (Formazione del silenzio sul provvedimento)		ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche	Piovan Simona
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla procedura.	In attuazione		
			Pubblicità dei provvedimenti.		Effettuazione dei controlli a campione	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: GESTIONE ATTI ABILITATIVI IN MATERIA EDILIZIA (CONCESSIONI EDILIZIE, PERMESSI A COSTRUIRE, SCIA, CILA, S.C.A. EX AGIBILITA')

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti. Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro.  Standardizzazione procedure.  Pubblicità dei provvedimenti.			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale.	In attuazione		
Adozione provvedimento autorizzativo	Violazione normativa di settore.	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche	Piovan Simona
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla procedura.	In attuazione	Effettuazione dei controlli a campione	

## MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

## AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

## PROCESSO/PROCEDIMENTO: RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti. Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro.  Standardizzazione procedure.  Pubblicità dei provvedimenti.			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale.	In attuazione		
Adozione provvedimento autorizzativo	Violazione normativa di settore.	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche	Piovan Simona
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla procedura.	In attuazione	Effettuazione dei controlli a campione	

## MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

## AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

## PROCESSO/PROCEDIMENTO: CONCESSIONI BENI DEMANIALI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti. Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro.  Standardizzazione procedure.  Pubblicità dei provvedimenti.			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale. Applicazione regolamento comunale sulla gestione dei beni.	In attuazione		Bareggi Paola  Rolè Sara
Provvedimento di concessione	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti.	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Consiglio o Giunta Comunale
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitto di interesse in ordine alla procedura.	Istituzione registro comunale sui beni concessi entro 12 mesi	Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità.	

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SPORTIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti. Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro.  Standardizzazione procedure.  Pubblicità dei provvedimenti.			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.  Assenza requisiti beneficiari.	ALTO	Rotazione del personale. Applicazione regolamento comunale sui contributi.	In attuazione		Bareggi Paola
Provvedimento di concessione	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti mediante contributi indebiti	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Giunta Comunale
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti interesse.		Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità.	

## ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

## MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

## AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

## PROCESSO/PROCEDIMENTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, ESENZIONI AD PERSONE BISOGNOSE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti. Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro.  Standardizzazione procedure.  Pubblicità dei provvedimenti.			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.  Assenza requisiti beneficiari.	ALTO	Rotazione del personale. Applicazione regolamento comunale sui contributi.	In attuazione		Bareggi Paola
Provvedimento di concessione	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti mediante contributi indebiti.	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Giunta Comunale
			Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti interesse.		Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità.	

## MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

## AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

## PROCESSO/PROCEDIMENTO: CONCESSIONI CIMITERIALI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti. Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro.  Standardizzazione procedure.  Pubblicità dei provvedimenti.			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale. Applicazione regolamento comunale concessione cimiteriali.	In attuazione		Rolè Sara
Provvedimento di concessione	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti.	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Bareggi Paola
Stipula contratto concessione	Mancato introito prezzo concessione.	ALTO	Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti interesse.		Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità.	

## ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

## MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

## AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

## PROCESSO/PROCEDIMENTO: RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza	Corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di favorire determinati soggetti. Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro.  Standardizzazione procedure.  Pubblicità dei provvedimenti.			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale.  Applicazione regolamento comunale concessione cimiteriali.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	Bareggi Paola
Provvedimento(Determina) di rimborso	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti.	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità	Rolè Sara
Emissione mandato pagamento	Mancanza presupposti per il rimborso.	ALTO	Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti.		.	

## MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

## AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

## PROCESSO/PROCEDIMENTO: ORDINANZE IN MATERIA DI REPRESSIONE ABUSI EDILIZI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Accertamento infrazione previo sopralluogo	Disomogeneità nelle valutazioni.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro.  Standardizzazione procedure.  Pubblicità dei provvedimenti.		Check list	
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale.  Applicazione regolamento edilizio.	In attuazione	Controlli semestrali a campione su almeno il 20 per cento delle pratiche e sulla pubblicità	
Individuazione abuso ex dpr 380/2001 e s.m.i.	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti.	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile dell'adozione del provvedimento finale.	In attuazione	Effettuazione dei controlli a campione e sulla pubblicità	
Adozione provvedimento finale	Mancanza adozione provvedimento repressivo.	ALTO	Sottoscrizione da parte degli stessi di assenza di conflitti.		.	Piovan Simona

## MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

## AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

## PROCESSO/PROCEDIMENTO: ADOZIONE PGT E VARIANTI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Incarico per stesura p.g.t.	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi di sviluppo territoriale.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro.  Standardizzazione procedure.  Pubblicità dei provvedimenti.  Applicazione normativa incarichi professionali.		Check list Controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Piovan Simona
Stesura del piano	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale.  Affiancamento al personale di staff tecnico composto da esperti nei vari settori.  Verifica causa incompatibilità e conflitto interessi.	In attuazione	Effettuazione integrale dei controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Piovan Simona
Attività preliminari all'adozione del piano	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti.	ALTO	Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Previsione ulteriori forme di partecipazione della comunità alla fase.	In attuazione		Piovan Simona

Adozione provvedimento finale	Scelte urbanistiche per favorire determinati soggetti.	ALTO	Pubblicizzazione dei lavori.			Consiglio comunale
-------------------------------	--	------	------------------------------	--	--	--------------------

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTI ECONOMICI SUI DESTINATARI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVE E CONVENZIONI URBANISTICHE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni e mancato rispetto dei termini.  Mancata coerenza con il p.g.t.  Erroneo calcolo oneri.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro.  Standardizzazione procedure.  Pubblicità dei provvedimenti.		Check list  Controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	
Attività preliminari all'adozione piano attuativo.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Rotazione del personale.	In attuazione	Effettuazione integrale dei controlli sulla pubblicità e sulle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto interessi	Piovan Simona
Approvazione piano e stipula eventuali convenzioni.	Violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti.	ALTO	Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria.  Predisposizione schemi tipo di convenzione	In attuazione		Giunta comunale