

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI		
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI		Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche					
					Definizione e formalizzazione di un documento con criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate					
					Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati					
		Attività di controllo e rilascio certificati	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Revisione dei criteri oggettivi e standardizzati in merito all'identificazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio da sottoporre a controllo, rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000		Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio			
							Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e affidamento dei medesimi controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			
							Applicazione procedure sanzionatorie in caso di riscontro di dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto notorio non veritiere,			
					Monitoraggio e periodico reporting circa l'esito dei controlli delle dichiarazioni					
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO		Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento	Adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità					
		Proroga Inizio o Fine Lavori			Definizione e formalizzazione di un documento con criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate					
		Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		Definizione e formalizzazione di un documento con criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate					
		Rilascio permessi			Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente, nelle elaborazioni degli atti conclusivi					
		Rilascio permessi di costruire			Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione					
		Ammissioni a servizi erogati dall'ente			Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento					
		Accesso servizi asili nido, centro estivi etc			Adeguatezza dei regolamenti, al fine di limitare la discrezionalità					
		Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti		Adozione di procedure standardizzate (check-list) per controlli a campione					
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;			Criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate							
					Monitoraggio e periodico reporting delle istanze, per tipologia di procedimento					

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI	
		Determinazione graduatorie di accesso ai servizi			Trasparenza negli atti adottati				
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO		Nomine in società pubbliche partecipate	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (Dlgs.39/2013)		Procedure per il controllo e la raccolta della documentazione Pubblicazione tempestiva degli atti				
		Ordinanze di viabilità	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze		Adozione di procedure standardizzate (check-list) per controlli a campione				
		Ordinanze Ambientali		Monitoraggio delle cause di eventuali segnalazioni					
		Autorizzazione paesaggistico-ambientale	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		Definizione e formalizzazione di un documento con criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate				
		Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti		Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente, nelle elaborazioni degli atti conclusivi					
		Denuncia Inizio Attività (cd. Super DIA)							
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari				Monitoraggio dei tempi di procedimento			
		Permesso di costruire interventi soggetti a SCIA				Monitoraggio e periodico reporting sull'esito della verifica circa le comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive. Avvio procedure per conversione dati.			
		SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività							
		Valutazione Impatto Ambientale (VIA)				Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento			
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto						
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Formalizzazione di checklist per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo				
		Atti di stato civile		Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard					
		SUAP		Adozione di procedure standardizzate in merito all'ordine di esame delle istanze di concessioni in uso, al controllo delle stesse ed al rilascio delle relative autorizzazioni					
		Autorizzazione per commercio e attività produttive		Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso					
		Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)		Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di conclusione del procedimento					
		Riconoscimento cittadinanza							
	Variatione anagrafica								
	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti		Adozione di procedure standardizzate in merito all'ordine di esame delle istanze di concessioni in uso, al controllo delle stesse ed al rilascio delle relative autorizzazioni					
	Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)		Predisposizione Carta dei Servizi e questionario di gradimento in relazione all'offerta dei servizi						
	Concessioni spazi		Rotazione dei Responsabili di procedimento						
			Report semestrale, da trasmettere al RPC						

PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Accordi tra soggetti pubblici e privati di particolare complessità e rilevanza urbanistica			Applicazione disposizioni di cui all'art. 39 Dlgs 33/2013, in merito alla pubblicazione degli atti preventivamente alla loro approvazione			
		Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio		Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente, nell'elaborazione degli atti conclusivi			
	Concessione impianti sportivi			Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato			
	Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico			Definizione e formalizzazione di un documento con criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate			
	Rilascio concessioni cimiteriali			Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Dirigente, nelle elaborazioni degli atti conclusivi			
	Rilascio concessioni edilizie	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Disciplina Regolamentare	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione			
				Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento			
CONTROLLI E PROVEDIMENTI				Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato			
	Tutela della privacy	Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati					
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi		Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami			
				Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di evasione delle segnalazioni/reclami			
	Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi		Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione degli esposti e delle segnalazioni			
				Monitoraggio e periodico reporting della casistica di esposti e segnalazioni			
	Redazione del Piano Anticorruzione	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili		Fomazione in materia di prevenzione della corruzione			
				Monitoraggio periodico da parte del RPC e da parte dei Funzionari (rotazione del team di controllo)			
	Attività di controllo gestione rifiuti			Definizione delle priorità e delle modalità dei controlli da effettuare			
	Controllo dell'utilizzazione del patrimonio pubblico			Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard			
	Accertamento di compatibilità ambientale	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso		Creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato (statistiche periodiche)			
	Attività di controllo in materia edilizia			Turnazione dei dipendenti che effettuano i controlli			
	Abusi edilizi accertamento			Monitoraggio e periodico reporting sulla situazione dei controlli programmati/effettuati			
Attività di controllo in materia ambientale			Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni dei verbali				
Attività di controllo in materia commerciale							
Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	Omesso avvio del procedimento		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato				