

**TABELLA PROCESSI PTPC 2021/2023  
PARAMETRI DI RISCHIO RIDEFINITI SULLA BASE PNA 2019 E DA SVILUPPARE**

|  | PARAMETRO RISCHIO 1  | PARAMETRO RISCHIO 2  | PARAMETRO RISCHIO 3   | PARAMETRO RISCHIO 4   | PARAMETRO RISCHIO 5                                       | PARAMETRO RISCHIO 6  | PARAMETRO RISCHIO 7   | PARAMETRO RISCHIO 8   |  |                                |   |   |
|--|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--------------------------------|---|---|
| <b>MACRO PROCESSO</b>  | <b>DISCREZIONALITA' (ambito normato in misura poco significativa da leggi/regolamenti)</b> | <b>COMPLESSITA' (articolazione del procedimento in un numero significativo di fasi endoprocedimentali)</b> | <b>BASSO NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI nelle varie fasi del procedimento (rischio alto se numero inferiore o uguale a 2)</b> | <b>PRESENZA DI RILEVANTI INTERESSI ESTERNI, ANCHE ECONOMICI</b> | <b>ASSENZA DI CONTROLLI STRUTTURATI ALMENO A CAMPIONE</b> | <b>CARENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE DA PARTE DEL PERSONALE</b> | <b>COMPLESSITA' GIURIDICA E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> | <b>MANCATA APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE INTERNA NEGLI ULTIMI 5 ANNI</b> |  | <b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b> | <b>QUALIFICAZIONE PREVALENTE DI RISCHIO (ALTO/MEDIO/ALTO/MEDIO-BASSO/BASSO)</b>   | <b>MISURE CONNESSE AL RISCHIO SUL MACROPROCESSO</b> |
| APPROVAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI  | MEDIO  | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | MEDIO                          | Sistema strutturato di accertamenti e controlli   |   |
| PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI - AMBIENTE E IGIENE   | MEDIO  | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | BASSO  | MEDIO   | ALTO  | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | MEDIO                          | Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale  |   |
| PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI IGIENE E AMBIENTE (ordinanze, provvedimenti inibitori, cessi di verifiche e collaudi) | MEDIO  | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | BASSO  | MEDIO   | ALTO  | Alterare esiti istruttori di verifiche e collaudi al fine di favorire determinati soggetti           | MEDIO                          | Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli  |   |
| PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - AMBIENTE E IGIENE   | MEDIO  | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | BASSO  | MEDIO   | ALTO  | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | MEDIO                          | Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale  |   |
| PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI E VARI - POLIZIA MUNICIPALE   | ALTO   | ALTO   | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | MEDIO ALTO                     | Sistema strutturato di accertamenti e controlli   |   |
| PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - CULTURA   | MEDIO  | BASSO  | BASSO   | ALTO  | MEDIO   | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | MEDIO                          | Sistema strutturato di accertamenti e controlli   |   |
| CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI - AREA TECNICA   | ALTO   | ALTO   | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | MEDIO ALTO                     | Sistema strutturato di accertamenti e controlli   |   |
| PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - MANUTENZIONI  | ALTO   | ALTO   | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | MEDIO ALTO                     | Sistema strutturato di accertamenti e controlli   |   |
| PROVVEDIMENTI DI MOBILITA'   | ALTO   | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | ALTO  | BASSO  | MEDIO   | BASSO   | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | MEDIO ALTO                     | Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli  |   |
| RECUPERO COATTIVO A VARIO TITOLO - PATRIMONIO E DEMANIO E POLITICHE DELLO SPORT  | ALTO   | ALTO   | ALTO  | ALTO  | MEDIO   | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | favore determinati soggetti lasciandoli nel godimento dei beni                                       | ALTO                           | Sistema strutturato di accertamenti e controlli   |   |
| RIMBORSI DIVERSI - PATRIMONIO E DEMANIO E POLITICHE DELLO SPORT  | MEDIO  | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | BASSO  | BASSO   | ALTO  | favore determinati soggetti nella erogazione dei rimborsi  | ALTO                           | Sistema strutturato di accertamenti e controlli   |   |
| PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - PATRIMONIO E DEMANIO  | ALTO   | ALTO   | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | MEDIO  | ALTO  | MEDIO   | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | MEDIO ALTO                     | Sistema strutturato di accertamenti e controlli   |   |
| PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE                           | MEDIO  | ALTO   | MEDIO   | ALTO  | BASSO   | BASSO  | MEDIO   | MEDIO   | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | MEDIO                          | Sistema strutturato di accertamenti e controlli   |   |
| RIMBORSI DIVERSI - POLITICHE DELLE ENTRATE   | MEDIO  | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | BASSO   | BASSO  | MEDIO   | MEDIO   | favore determinati soggetti nella erogazione dei rimborsi  | MEDIO                          | Sistema strutturato di accertamenti e controlli   |   |
| SANZIONI - POLITICHE DELLE ENTRATE   | MEDIO  | ALTO   | MEDIO   | ALTO  | BASSO   | BASSO  | MEDIO   | MEDIO   | eludere l'applicazione di sanzioni a determinati soggetti  | MEDIO                          | Sistema strutturato di accertamenti e controlli   |   |
| GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE   | MEDIO  | ALTO   | MEDIO   | ALTO  | BASSO   | BASSO  | ALTO  | MEDIO   | eludere l'emissione di accertamenti a favore di determinati soggetti                                 | MEDIO ALTO                     | Sistema strutturato di accertamenti e controlli   |   |
| CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI  | ALTO   | ALTO   | MEDIO   | ALTO  | ALTO  | MEDIO  | MEDIO   | MEDIO   | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | MEDIO ALTO                     | Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli  |   |
| PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA   | BASSO  | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | BASSO  | BASSO   | MEDIO   | Produrre atti illegittimi per favore determinati soggetti  | MEDIO                          | Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli  |   |
| RIMBORSI DIVERSI   | MEDIO  | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | BASSO  | BASSO   | ALTO  | Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri                    | MEDIO                          | Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli  |   |
| PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI   | ALTO   | MEDIO  | MEDIO   | ALTO  | ALTO  | BASSO  | MEDIO   | ALTO  | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | ALTO                           | Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli  |   |
| PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI E PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI DIVERSI IN AMBITO ECONOMICO                          | ALTO   | ALTO   | MEDIO   | ALTO  | ALTO  | MEDIO  | ALTO  | MEDIO   | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | ALTO                           | Tracciabilità tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale Sistema strutturato di accertamenti e controlli  |   |
| VARIANTI URBANISTICHE E STRUMENTI URBANISTICI ATTIVATIVI, PROGETTI CONVENZIONATI                                       | ALTO   | ALTO   | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | BASSO  | MEDIO   | ALTO  | Produrre atti illegittimi per favore determinati soggetti  | ALTO                           | Publicazione degli atti ai sensi di legge prima della conclusione del procedimento di approvazione (pubblicazione endoprocedimentale sul sito del Comune).<br>Acquisizione appalti partecipativi.<br>Per gli strumenti attuativi: attivazione di Conferenza di Servizi per l'istruttoria del progetto prima della sua adozione. Attività formativa specifica strutturata con cadenza annuale. |   |
| PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI/CONCESSORI - URBANISTICA ED EDILIZIA   | ALTO   | ALTO   | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | MEDIO  | ALTO  | BASSO   | Produrre atti illegittimi per favore determinati soggetti  | ALTO                           | Tracciabilità e controllo sul processo tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale (back office Edilizia). Sistema guidato per la presentazione delle istanze (front office Edilizia). Attività formativa specifica strutturata con cadenza annuale  |   |
| AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE  | ALTO   | BASSO  | MEDIO   | MEDIO   | MEDIO   | BASSO  | MEDIO   | ALTO  | Produrre atti illegittimi per favore determinati soggetti  | MEDIO                          | Parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza. Presenza di una Commissione composta da esperti esterni all'Amministrazione, che esamina le pratiche più complesse   |   |
| RIMBORSI DIVERSI - URBANISTICA ED EDILIZIA   | MEDIO  | MEDIO  | ALTO  | MEDIO   | MEDIO   | ALTO   | BASSO   | BASSO   | Erogare rimborsi non dovuti a favore di determinati soggetti e/o a danno di altri                    | MEDIO                          | Tracciabilità e controllo sul processo tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale (back office Edilizia). Sistema guidato per la presentazione delle istanze (front office Edilizia).   |   |
| ATTIVITA' EDILIZIA AUTOCERTIFICATA (SCA, CLA, CL, SCA)   | ALTO   | ALTO   | MEDIO   | ALTO  | MEDIO   | BASSO  | ALTO  | BASSO   | Favore determinati soggetti a danno di altri attraverso la mancanza di imparzialità e di trasparenza | ALTO                           | Tracciabilità e controllo sul processo tramite strumenti informatici dell'iter procedimentale (back office Edilizia). Sistema guidato per la presentazione delle istanze (front office Edilizia). Attività formativa specifica strutturata con cadenza annuale. Selezione tramite strumenti informatici delle pratiche di CLA da sottoporre a controllo.                                      |   |
| SANZIONI E PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI URBANISTICA ED EDILIZIA  | MEDIO  | BASSO  | MEDIO   | MEDIO   | MEDIO   | BASSO  | MEDIO   | BASSO   | Eludere l'applicazione di sanzioni a determinati soggetti  | MEDIO                          | Attività formativa specifica strutturata con cadenza annuale. Criteri per determinazione sanzioni pecuniarie stabiliti  |   |