

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
Acronimo	02_5 e 05_5
Nominativo Dirigente	<b>FREGONI LUIGI</b>
<b>Descrizione delle funzioni strategiche svolte</b>	<p>Pianificazione territoriale, redazione e conseguente monitoraggio del PGT  Vigilanza sugli interventi di trasformazione del territorio  Conservazione funzionale del demanio e del patrimonio  Attuazione delle previsioni del Piano dei servizi  Realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica nonché delle altre opere destinate ai servizi pubblici  Manutenzione degli spazi verdi, dei parchi agricoli e di interesse sovracomunale  Corretta applicazione delle norme e valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro con definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.</p>
<b>Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte</b>	<p>Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi  Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione  Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione  Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità  Gestione della documentazione cartografica  Piano urbano parcheggi  Procedure di edilizia privata e attività connesse  Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione  Gestione della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie  Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo  Supporto alla redazione del DUP  Autorizzazioni, concessioni e pareri su demanio stradale (con esclusione dell'autorizzazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, es. chioschi, edicole, ecc.);  Realizzazioni e manutenzioni reti impiantistiche stradali e del sottosuolo;  Controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali  Gestione rapporti con società gestori reti fognatura, acqua potabile  Gestione e applicazione PUGSS  Gestione dei servizi impiantistici del patrimonio comunale relativo a ascensori/servoscala, allarmi, etc.  Gestione servizio pulizia  Gestione impianti riscaldamento e raffrescamento  Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici  manutenzione cimiteri  Realizzazione di nuove opere pubbliche e interventi di restauro e risanamento conservativo  Demolizioni d'ufficio opere abusive di privati  Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi  Idoneità alloggiative  Attività connesse all'esecuzione di opere pubbliche  Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche  Gestione del servizio di raccolta di segnalazioni guasti  Cura e manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberate cittadine, nonché degli arredi e giochi in essi presenti  Collaborazione/consulenza ai datori di lavoro per aggiornamento/integrazione del documento valutazione dei rischi e DUVRI  Corsi di aggiornamento in riferimento alle mansioni ed alle attività specifiche  Sopralluoghi, annuali o su segnalazione, degli ambienti di lavoro  Organizzazione e svolgimento prove di evacuazione  Sorveglianza sanitaria</p>

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA'-fasi-azioni						
PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia Dell'eventuale vincolo	Rif. PEG – Obiettivi gestionali	soggetti coinvolti	
					Responsabile/i delle attività e Soggetti interni coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti esterni all'Ente Coinvolti
<b>PROCESSI di GOVERNO</b>						
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture Tutti i settori	cittadini
Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	Supporto tecnico di analisi e verifica della documentazione necessaria per le attività di pianificazione	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_S02	Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture Amministratori	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
<b>PROCESSI di SUPPORTO</b>						
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	1-Verifica regolare presenza personale in servizio 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate) 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale) 4-Riconoscimento indennità, straordinari	vincolata	CCNL EE.LL. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti	2017_S02	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture SOGGETTI INTERNI Ufficio Segreteria di Settore Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi	///
<b>PROCESSI di GESTIONE</b>						
Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	- Acquisizione istanze - Istruttoria; eventuale richiesta integrativa - Acquisizione pareri esterni/interni - Accordi con altri Enti - Adozione ed approvazione di atti amministrativi conseguenti.	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture SOGGETTI INTERNI UDP Mobilità e Trasporti, UDP Politiche energetiche ed ambientali, Settore Risorse e Patrimonio, UDP polo economico produttivo	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione	- Istruttoria istanze; eventuale richiesta integrativa - stipula atti notarili - controllo delle attività conseguenti	vincolata	regolamenti	2017_S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture SOGGETTI INTERNI Settore Risorse e Patrimonio	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomuto contributo di costruzione	- Acquisizione istanze - Istruttoria; eventuale richiesta integrativa - Acquisizione pareri esterni/interni - Rilascio di titoli abilitativi - Controllo delle attività tramite collaudo in corso d'opera.	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture SOGGETTI INTERNI UDP Mobilità e Trasporti, UDP Politiche energetiche ed ambientali, Settore Risorse e Patrimonio,	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie	Acquisizione dati e relativa verifica delle pratiche edilizie e implementazione del SIT comunale nonché della relativa cartografia tecnica.	discrezionale	prassi d'ufficio	2017_S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture SOGGETTI INTERNI UOC Innovazione tecnologica	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Piano urbano parcheggi	Istruttoria delle richieste presentate inerenti anche le verifiche sulle aree già convenzionate al fine di rilasciare le relative autorizzazioni	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture SOGGETTI INTERNI Settore Risorse e Patrimonio	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Procedure di edilizia privata e attività connesse	Acquisizione pratiche, istruttoria, eventuale richiesta integrativa, acquisizione pareri esterni/interni, verifica completezza documentale/rilascio titolo abilitativo.	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture SOGGETTI INTERNI UDP Mobilità e Trasporti, UDP polo economico produttivo, CORPO POLIZIA LOCALE	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	Attività di aggiornamento annuale degli importi degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sulla base degli indici ISTAT	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	Sopralluogo di verifica su istanza o d'ufficio, verifica istruttoria, avvio di procedimento di contestazione, acquisizione controdeduzioni, definizione del procedimento con eventuale ordinanza.	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_S02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture SOGGETTI INTERNI CORPO POLIZIA LOCALE	cittadini/operatori economici/ professionisti/ imprese/associazioni/enti pubblici e privati/
PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI	- Programmazione del fabbisogno: raccolta, analisi e definizione del fabbisogno, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/privato; - Redazione e aggiornamento Programma triennale degli appalti dei lavori pubblici	discrezionale	///	2017_P01 2017_S02 2017_P02	Dirigente Responsabile e titolare di P. O. SOGGETTI INTERNI Settore Gestione Risorse e Patrimonio	Cittadini Operatori economici Professionisti
PROGETTAZIONE CONTRATTI SERVIZI: SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE), IMMOBILI ,PARCHI E GIARDINI	<b>Progettazione dei contratti</b> di servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria - redazione del progetto - individuazione degli elementi essenziali del contratto - individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - determinazione dell'importo del contratto - scelta della procedura di aggiudicazione (att.ne al ricorso a procedura negoziata) - formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	discrezionale	///	2017_P01 2017_S02 2017_P02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	Cittadini Operatori economici Professionisti
ESECUZIONE CONTRATTI CONTRATTI SERVIZI: SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE), EDIFICI PUBBLICI, SCUOLE COMUNALI, CIMITERI, PARCHI E GIARDINI	<b>Esecuzione dei contratti</b> e contabilità dei servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria - modifiche contratto originario - Autorizzazione al subappalto - Ammissione varianti - Verifiche in corso di esecuzione - Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI) - Apposizione di riserve - Gestione delle controversie - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P01 2017_S02 2017_P02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	Cittadini Operatori economici Professionisti
RENDICONTAZIONE CONTRATTI SERVIZI: SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE), IMMOBILI ,PARCHI E GIARDINI	<b>Rendicontazione dei contratti</b> di servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria - nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) - Rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture) - Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P01 2017_S02 2017_P02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	Cittadini Operatori economici Professionisti

<b>PROGETTAZIONE CONTRATTI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E NUOVE OPERE E CONTRATTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI, SCUOLE, CIMITERI</b>	<b>Progettazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato</b> - redazione del progetto - individuazione degli elementi essenziali del contratto - individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - determinazione dell'importo del contratto - scelta della procedura di aggiudicazione (att.ne al ricorso a procedura negoziata) - formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	discrezionale	///	2017_P01 2017_S02 2017_P02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	Cittadini Operatori economici Professionisti
<b>ESECUZIONE CONTRATTI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E NUOVE OPERE E CONTRATTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI, SCUOLE, CIMITERI</b>	<b>Esecuzione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato</b> - modifiche contratto originario - Autorizzazione al subappalto - Ammissione varianti - Verifiche in corso di esecuzione - Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI) - Apposizione di riserve - Gestione delle controversie - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P01 2017_S02 2017_P02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	Cittadini Operatori economici Professionisti
<b>RENDICONTAZIONE CONTRATTI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E NUOVE OPERE E CONTRATTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI, SCUOLE, CIMITERI</b>	<b>Rendicontazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche in forma di partenariato pubblico/ privato</b> - nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) - Rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture) - Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P01 2017_S02 2017_P02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	Cittadini Operatori economici Professionisti
<b>EROGAZIONE CONTRIBUTI a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative</b>	- Acquisizione istanze - istruttoria - eventuale richiesta integrativa - evasione istanza	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P01 2017_S02 2017_P02	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	Cittadini Enti/Persone giuridiche
<b>DEMOLIZIONE D'UFFICIO DI OPERE ABUSIVE</b>	- Ordinanza di demolizione d'ufficio da parte del servizio competente - Sopralluogo congiunto con proprietà inadempiente e Polizia Locale - Tentativo di far svolgere intervento volontariamente dalla proprietà - Redazione e notifica progetto computo metrico per demolizione - gara affidamento diretto per esecuzione dei lavori - demolizione - Rivalsa delle spese nei confronti della proprietà inadempiente	vincolata	normativa (regionale, nazionale, comunitaria)	2017_P01 2017_S02 2017_P03	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture/ CORPO POLIZIA COMUNALE	Persone fisiche egjuridiche Assistenza PS e Carabinieri

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE DEI RISCHI

Fattore di rischio		DESCRIZIONE ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RISCHI																			
DESCRIZIONE ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RISCHI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Interferenze	I ruoli gestionali intervengono adeguatamente nel processo? (es. mancata analisi dei fabbisogni, inadeguato progettualità, mancanza di scorta pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", o in assenza di obiettivi)	3	3	1	3	2	3	1	2	3	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Carenza gestionali	I ruoli gestionali intervengono adeguatamente nel processo? (es. mancata analisi dei fabbisogni, inadeguato progettualità, mancanza di scorta pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", o in assenza di obiettivi)	1	1	1	2	1	4	2	1	3	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Carenza operative	I ruoli operativi intervengono adeguatamente nel processo? (es. carenza di conoscenze, bassa accensione del rischio)	1	1	1	1	2	1	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Carenza Organizzative	Il processo è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigrammi) e delle attività da svolgere? (es. mancata suddivisione e descrizione dei compiti, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, sistemi di procedure o processi confusi)	3	1	1	2	3	2	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione? I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono adeguati e/o sufficienti?	3	3	1	3	2	3	1	1	3	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	3
Carenza di controllo	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi?	2	5	1	3	1	4	1	3	1	1	2	4	1	4	4	4	1	4	4	3
Controparti/Relazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti?	1	4	5	2	4	2	1	1	2	1	2	2	3	3	1	3	3	1	2	2
Informazioni	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati?	1	4	4	2	4	3	1	1	4	1	4	1	3	2	4	3	3	2	3	4
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di dati informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2
Regole	Il processo è regolato da "regole" poco chiare? (norme, regolamenti, procedure)	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1
Rilevanza economica	Il processo sono destinate risorse finanziarie? (es. il processo comporta attribuzione di vantaggi economici diretti o indiretti a soggetti esterni)? I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità? (non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono)	3	1	2	3	4	3	1	1	3	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità? (non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono)	4	3	1	2	3	2	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2	1	2	1	2
RISCHIOSE ED ESEMPLIFICAZIONE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	1	3	1	2	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1
Informazioni	Nella gestione del processo si sono verificati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc.?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Real progressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reclami	La gestione/conduzione del processo ha generato contenziosi, ricorsi, alle lamenti sul servizio, ecc.?	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, o possono essere arbitrariamente dilatate?	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Variazioni	L'output di processo può subire delle modifiche, successive alla conclusione del processo? (es. modifiche bilancio, modifiche in autorizzative, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
EFFETTI DI IMPATTO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Impatto sulla libera concorrenza	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla libera concorrenza? (favore a alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolare la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici; impedire la rotazione di soggetti esterni beneficiari di vantaggi economici)	1	3	1	5	3	1	1	1	3	3	3	1	5	1	1	5	1	1	1	3
Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocatione risorse pubbliche	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla spesa pubblica? (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi o? Potrebbe influire sulla destinazione delle risorse pubbliche? (per esempio: facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti)	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici? (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia o scarsa qualità dei servizi)	3	2	1	5	1	5	1	3	5	5	3	3	3	5	5	3	5	5	1	2
Impatto sull'immagine dell'ente	Quale impatto produrrebbe un eventuale evento di corruzione o di cattiva amministrazione? Quali conseguenze negative potrebbe produrre sull'immagine e sulla reputazione dell'Amministrazione?	3	5	5	5	3	5	3	3	5	5	5	4	5	3	5	5	5	3	5	5
Fattori di rischio (punteggio)		1,92	2,23	2,00	2,08	2,38	2,45	1,15	1,38	2,38	1,08	2,00	2,15	1,69	1,77	1,62	1,69	1,77	1,62	1,85	
Anomalia (punteggio)		1,00	2,00	1,00	1,38	1,00	1,38	1,00	1,00	1,33	1,00	1,25	1,00	1,13	1,00	1,00	1,13	1,00	1,00	1,00	1,38
PUNTEGGIO		2,48	2,77	2,50	2,73	2,80	2,72	1,08	1,19	2,38	1,04	1,63	2,18	2,44	2,30	2,42	2,38	2,27	2,12	2,12	2,62
RISCHIO		2,50	3,25	2,50	5,00	2,50	3,50	2,50	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	3,00	3,50	3,00	3,50	3,50	3,50	3,25
LIVELLO DI RISCHIO INDIVIDUATO		3,65	6,85	3,75	8,63	4,23	6,71	2,45	2,98	7,02	4,11	6,50	4,73	5,63	4,15	4,58	5,63	4,15	4,58	1,96	5,23

Per ogni processo è stato calcolato un livello di rischio, con la seguente "scala di livello rischio"

scala livello di rischio	VALORI
LIVELLO DI RISCHIO	VALORI
Nessun rischio	fino a 3,99
"attenzione"	tra 4,00 e 7,99
"rischio"	tra 8,00 e 12,99
"pericolo"	tra 13,00 e 20,00
"estremo"	> 20,00

Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO									
PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO individuato	MISURA per trattamento del rischio				MONITORAGGIO dell'attuazione delle MISURE			
		TIPOLOGIA della misura	DESCRIZIONE della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori	rilevazione	valori attesi	valori effettivi
<b>PROCESSI di GOVERNO</b>									
Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	3,65								
Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale	6,88		1. Di definizione e promozione etica. 2. Trasparenza	1. formazione obbligatoria anticorruzione 2. pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	misure già in atto	Dirigente	1. incontri formazione 2. pubblicazione in Amministrazione Trasparente	annuale	1. n. 1 incontro formazione 2. pubblicazione in Amministrazione Trasparente
<b>PROCESSI di SUPPORTO</b>									
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	3,75		Di controllo e rotazione	Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	entro 2018	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	2 controlli a campione all'anno	annuale	2
<b>PROCESSI di GESTIONE</b>									
Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità	8,63		Di controllo	Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare dei Territori e del Consiglio Comunale	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	n. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	annuale	100%
Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimex e loro gestione	4,23		Di formazione	Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	n. 2 corsi di formazione	annuale	2
Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione	6,71		Di trasparenza	Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	n. atti pubblicati/n. Atti da pubblicare	annuale	100%
Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziate delle pratiche edilizie	2,15								
Piano urbano parcheggi	2,98								
Procedure di edilizia privata e attività connesse	7,02		Di formazione Trasparenza Controllo	1. Implementazione dei corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia 2. Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente 3. Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	1. n. 2 corsi di formazione 2. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare 3. utilizzo procedura informatizzata	annuale	1. 2 2. 100% 3. 100%
Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione	4,15		Di formazione Trasparenza Controllo	1. Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativa in materia 2. Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente 3. Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	1. n. 2 corsi di formazione 2. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare 3. utilizzo procedura informatizzata	annuale	1. 2 2. 100% 3. 100%
Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo	6,50		Di formazione Di controllo	1. Implementazione di corsi di formazione 2. Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	1. n. 2 corsi di formazione 2. n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	annuale	1. 2 2. 100%
PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI	4,73		Di trasparenza Di controllo	1. Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti) 2. Controllo da parte degli organi di indirizzo (Giunta e Consiglio Comunale)	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	1. n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare 2. Delibera di approvazione	annuale	1. 100% 2. n. 1 Delibera
PROGETTAZIONE CONTRATTI SERVIZI: SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE), IMMOBILI, PARCHI E GIARDINI	5,63		Di trasparenza	1. In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: - Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità. - Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	1. n. determinazione con motivazione/n.determinazioni a contrarre approvate	annuale	100%
ESECUZIONE CONTRATTI CONTRATTI SERVIZI: SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE), EDIFICI PUBBLICI, SCUOLE COMUNALI, CIMITERI, PARCHI E GIARDINI	4,15		Di controllo	verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	monitoraggio quadrimestrale	quadrimestrale	tempestiva
RENDICONTAZIONE CONTRATTI SERVIZI: SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE), IMMOBILI, PARCHI E GIARDINI	4,58		Di trasparenza	1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	1. dati pubblicati/dati da pubblicare	annuale	tempestiva
PROGETTAZIONE CONTRATTI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E NUOVE OPERE E CONTRATTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI, SCUOLE, CIMITERI	5,63		Di controllo	1. In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: - Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità. - Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	1. clausole risolutive 2. obbligo puntuale di motivazione	annuale	100%
ESECUZIONE CONTRATTI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E NUOVE OPERE E CONTRATTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI, SCUOLE, CIMITERI	4,15		Di controllo	verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	monitoraggio quadrimestrale	quadrimestrale	n. 3 monitoraggi
RENDICONTAZIONE CONTRATTI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E NUOVE OPERE E CONTRATTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI, SCUOLE, CIMITERI	4,58		Di controllo	1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	1. dati pubblicati/dati da pubblicare	annuale	tempestiva
EROGAZIONE CONTRIBUTI a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi, rilascio di idoneità alloggiative	1,96		Di trasparenza	1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei contributi erogati 2. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei Regolamenti	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	1. dati pubblicati/dati da pubblicare	annuale	100%
DEMOLIZIONE D'UFFICIO DI OPERE ABUSIVE	5,23		Di trasparenza	verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	misure già in atto	Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture	Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	semestrale	n. 2 monitoraggi