

MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI -VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE, SERVIZI DELEGATI DALLO STATO, TRIBUTI

AREE DI RISCHIO C e D allegato 2 al P.N.A

SOTTOAREA: RILASCIO CERTIFICAZIONI

:

PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:

1.Procedimento per il rilascio, consegna ed archiviazione di certificati/attestati
--

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE

Istanza di parte
Esecuzione di controlli e verifiche propedeutici al rilascio
Eventuale caricamento dati in specifici archivi informatizzati
Emissione del certificato/attestazione

FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	FASE ISTRUTTORIA/ PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
Domanda del privato redatta su modulistica predisposta dal comune	Verifica del titolo del privato ad inoltrare l'istanza	Rilascio della certificazione
	Valutazione dell'istanza	
	Verifica della compatibilità con regolamenti/norme/prescrizioni/atti rilasciati in precedenza	
	Predisposizione dell'atto	

RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA	FASE ISTRUTTORI A/PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
Iniziativa privata	Istruttore	TPO

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

Mancanza di titolo idoneo al rilascio della certificazione
Mancanza di controlli e verifiche propedeutici al rilascio
Manipolazione dei dati

Accelerazione o rallentamento della procedura di rilascio

ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale
Rischio 1 : 1	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 4	23
Rischio 2 : 4	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 4	26
Rischio 3 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 4	27
Rischio 4 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 4	27

* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA

CONTROLLO MISURA DA METTERE IN ATTO	RESPONSABILE DELLA MISURA	TEMPISTICA
Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	Semestrale
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Misura 1: 3

Misura 2: 2

Misura 3: 2

Misura 4: 5

VALORE FREQUENZA DELLE PROBABILITA': 2

VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 4