

Allegato 3 PTPCT 2018-2020									
Area C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
n.	STRUTTURA DI RIFERIMENTO	processo (1)	valutazione processo (L=P*I)	tipologia rischio (2)	qualificazione (L=P*I):valutazione del rischio	CONFRONTO Controlli vigenti e qualificazione del rischio(MATRICE RISCHIO accettabile o da prevenire)(3)	dirigente	funzionario	istruttori
1	Opere pubbliche, Patrimonio, Smart City, Politiche Ambientali ed Energetiche	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: allacciamento rete fognaria, ingresso automezzi cimiteri)	6	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	2	3; 2 - accettabile			
2	Opere pubbliche, Patrimonio, Smart City, Politiche Ambientali ed energetiche	autorizzazione paesaggistica	6	Disomogeneità nelle valutazioni	2	3;2 - accettabile			
				Carente verifica d'atti d'ufficio nella fase di analisi e di sopralluogo	2	3;2 - accettabile			
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	3; 1-accettabile			
3	Sviluppo Urbano ed Economico	idoneità alloggiativa	6	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	4	4; 4 - al limite di "accettabile"			
				Carente verifica d'atti d'ufficio nella fase di analisi e di sopralluogo	2	4; 2- accettabile			
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	4; 1 - accettabile			

Allegato 3 PTPCT 2018-2020								
Area C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
4	Personale Demografici Appalti e Tutele	riconoscimento cittadinanza	4	mancati controlli	1	3; 1 - accettabile		
5	Personale Demografici Appalti e Tutele	iscrizione anagrafica	4	mancati controlli	1	3; 1 - accettabile		
6	Sviluppo Urbano ed Economico	autorizzazioni per targhe ed insegne	4	nessun rischio specifico associato		2-livello dei controlli-accettabile; individuare rischio associato al processo		
7	Politiche sociali e Sicurezza Territoriale	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (PERMESSI INVALIDI)	4	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	4	2; 4 -accettabile		
8	Politiche sociali e Sicurezza Territoriale	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (PERMESSI ZTL)	4	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	4	2; 4 - accettabile		
9	Personale Demografici Appalti e Tutele	Autorizzazioni per stage formativi	3	poco probabile				

(1) il processo include attività e procedimenti descritti nelle specifiche schede dei precedenti PTPC e negli allegati n.2 e n.3 del presente Piano 2017-2019

(2) le tipologie di rischio individuate e valutate riferiscono ai rischi indicati nel P.N.A. e dallo specifico contesto locale

(3) definiti i parametri delle matrici nelle Linee Guida Operative del Comune di Vercelli adottate