

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A3: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLE SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| SOTTO-AREA/PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | AREA/RESPONSABILE | TEMPI |
|---|--------------------|-----------------------|--|-------------------------|--|--|-----------|
| VALUTAZIONE DI INCIDENZA (PROCEDURA SEMPLIFICATA E ORDINARIA) 2,99 | 1,33 | Registrazione pratica | Mancata/errata registrazione ritardata | Protocollo banca dati e | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure. Sta entrando in funzione anche lo sportello regionale per la valutazione di incidenza (SIVIC) che consentirà una tracciabilità dell'intero processo ed è accessibile anche al pubblico (fatta eccezione per i documenti contenenti dati sensibili. | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A3: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLE SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| SOTTO-AREA/PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | AREA/RESPONSABILE | TEMPI |
|---------------------|--------------------|--|--|---|---|--|-----------|
| | 3,50 | Fase istruttoria: verifica documentazione prodotta dal richiedente | Accettazione di documentazione parziale/difforme/falsa | Verifica di istruttore e Responsabile, Motivazione completa e congrua dei provvedimenti al fine di evitare abusi nell'adozione di provvedimenti | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure. Sta entrando in funzione anche lo sportello regionale per la valutazione di incidenza (SIVIC) che consentirà una tracciabilità dell'intero processo ed è accessibile anche al pubblico (fatta eccezione per i documenti contenenti dati sensibili). | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A3: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLE SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| SOTTO-AREA/PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | AREA/RESPONSABILE | TEMPI |
|---------------------|--------------------|---|--|--|---|---|-----------|
| | 2,63 | Fase istruttoria: eventuale effettuazione sopralluoghi, analisi tecnica dei contenuti della pratica | Mancata effettuazione di sopralluoghi finalizzati alla verifica delle caratteristiche progettuali con lo stato di fatto, parziale invio o omissione di invio documenti a soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo. | Iter tracciabile dell'istruttore e verifica del Responsabile | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure. Sta entrando in funzione anche lo sportello regionale per la valutazione di incidenza (SIVIC) che consentirà una tracciabilità dell'intero processo ed è accessibile anche al pubblico (fatta eccezione per i documenti contenenti dati sensibili). | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A3: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLE SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| SOTTO-AREA/PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | AREA/RESPONSABILE | TEMPI |
|--|--------------------|--|---|--|--|--|-----------|
| | 4,50 | Conclusione procedimento: rilascio autorizzativo /diniego atto | interpretazione discrezionale della normativa allo scopo di agevolare illegittimamente i destinatari dei provvedimenti, abuso di discrezionalità, ritardi nella conclusione di procedimenti, forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti | VERIFICA Direttore – Responsabile U.O./Responsabile e Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure. Sta entrando in funzione anche lo sportello regionale per la valutazione di incidenza (SIVIC) che consentirà una tracciabilità dell'intero processo ed è accessibile anche al pubblico (fatta eccezione per i documenti contenenti dati sensibili). | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |
| REDAZIONE PIANI DI GESTIONE SITI NATURA 2000 6,55 | 8,33 | Affidamento dell'incarico | Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico. Scarso controllo del possesso dei requisiti. Definizione di specifiche tecniche e/o requisiti di bando che favoriscano un determinato soggetto, omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del crono programma che consenta all'aggiudicatario di non essere vincolato. | VERIFICA Direttore – Responsabile U.O./Responsabile e Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure. | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A3: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLE SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| SOTTO-AREA/PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | AREA/RESPONSABILE | TEMPI |
|---------------------|--------------------|--|---|---|--|---|-----------|
| | 8,33 | Esecuzione del contratto | Omissioni nel controllo che consentano all'aggiudicatario di avere presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni | VERIFICA Direttore – Responsabile U.O./Responsabile e Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure. | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |
| | 2,67 | Predisposizione documentazione | Se affidata a professionisti esterni si rimanda alla sezione relativa agli incarichi di consulenza/prestazione di servizi | VERIFICA Direttore – Responsabile U.O./Responsabile e Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure. | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |
| | 6,88 | Istruttoria ed approvazione: verifica documentazione, analisi documentazione e stato di fatto dei luoghi, effettuazione eventuali sopralluoghi | Mancanza di documenti o requisiti tecnici; interpretazione discrezionale della normativa allo scopo di agevolare illegittimamente i destinatari dei provvedimenti | VERIFICA Direttore – Responsabile U.O./Responsabile e Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure. | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A3: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLE SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| SOTTO-AREA/PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | AREA/RESPONSABILE | TEMPI |
|---|--------------------|---|--|--|---|---|-----------|
| ESPRESSIONE DI PARERE DI CONFORMITA' ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE E AI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 PER ACCESSO FINANZIAMENTI PSR 3,55 | 1,33 | Registrazione pratica | Mancata, errata o ritardata registrazione | Protocollo banca dati | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |
| | 3,50 | Fase istruttoria: verifica documentazione prodotta dal richiedente, analisi temporale stato di fatto dei luoghi | Accettazione di documentazione parziale/difforme/falsa, mancata effettuazione sopralluoghi per le situazioni di dubbia definizione, | VERIFICA Direttore – Responsabile U.O./Responsabile e Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |
| | 2,63 | Effettuazione eventuali sopralluoghi | Assenza dei necessari sopralluoghi tecnici sul territorio/decisioni assunte solo in base alla documentazione prodotta senza verificarne l'attendibilità. | VERIFICA Direttore – Responsabile U.O./Responsabile e Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A3: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLE SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| SOTTO-AREA/PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | AREA/RESPONSABILE | TEMPI |
|--|--------------------|---|---|--|---|---|-----------|
| | 6,75 | Conclusione procedimento: rilascio atto di conformità/diniego | Interpretazione discrezionale della normativa allo scopo di agevolare illegittimamente i destinatari dei provvedimenti, abuso di discrezionalità e ritardi nella conclusione di procedimenti, forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti | VERIFICA Direttore – Responsabile U.O./Responsabile e Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |
| ESPRESSIONE PARERI INTERNI/ESTERNI 3,86 | 1,33 | Registrazione richiesta | Mancata, errata o ritardata registrazione | Protocollo e banca dati | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |
| | 3,50 | Fase istruttoria: verifica documentazione inerente la richiesta di parere, verifica normativa, effettuazione eventuali sopralluoghi per verifica stato di fatto | Accettazione di documentazione parziale/difforme/falsa, mancata effettuazione sopralluoghi per le situazioni di dubbia definizione, | VERIFICA Direttore – Responsabile U.O./Responsabile e Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 20000 | 2019-2021 |

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A3: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLE SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| SOTTO-AREA/PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI) | AREA/RESPONSABILE | TEMPI |
|---|--------------------|---|--|--|---|---|-----------|
| | 6,75 | Conclusione procedimento: rilascio parere | Interpretazione discrezionale della normativa allo scopo di agevolare illegittimamente i destinatari dei provvedimenti, abuso di discrezionalità e ritardi nella conclusione di procedimenti, forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti | VERIFICA Direttore – Responsabile U.O./Responsabil e Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |
| ASSISTENZA TECNICA AD ALTRI SETTORI 2,45 | 2,45 | Verifica documentazione, verifica normativa, effettuazione eventuali sopralluoghi per verifica stato di fatto | Mancata effettuazione di sopralluoghi finalizzati alla verifica delle caratteristiche dei luoghi e dello stato di fatto, interpretazione discrezionale della normativa allo scopo di agevolare illegittimamente i destinatari dei provvedimenti, abuso di discrezionalità e ritardi nella conclusione dei procedimenti | VERIFICA Direttore – Responsabile U.O./Responsabil e Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | Tracciabilità dell'iter procedimentale mediante estensione dell'Informatizzazione delle procedure | U.O.4/ Direttore – Responsabile U.O. – Responsabile Istruttoria Sett. Siti Natura 2000 | 2019-2021 |

INDICI DI VALUTAZ. DELLA PROBABILITA'

INDICI DI VALUTAZ. DELL'IMPATTO

| AREE DI RISCHIO GENERALI (obbligatorie+agg) | INDICE AREA | PROCESSO | INDICI DI VALUTAZ. DELLA PROBABILITA' | | | | | | INDICI DI VALUTAZ. DELL'IMPATTO | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|---|-------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------|
| | | | DISCREZIONALITA' | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI | VALORI PROBABILITY | IMPATTO ORGANIZZATIVO | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE | | VALORI IMPATTO |
| | | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | B | A X B |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2,99 |
| | | Registrazione pratica | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,33 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,33 |
| | | Fase istruttoria: verifica documentazione prodotta dal richiedente | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,75 | 3,50 |
| | | Fase istruttoria: eventuale effettuazione sopralluoghi, analisi tecnica dei contenuti della pratica | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,75 | 2,63 |
| | | Conclusione procedimento: rilascio atto autorizzativo /diniego | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 2,25 | 4,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIANI DI GESTIONE SITI NATURA 2000 | | | | | | | | | | | | | | | 6,55 |
| | | Affidamento dell'incarico | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,333333 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2,5 | 8,33 |
| | | Esecuzione del contratto | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,333333 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2,5 | 8,33 |
| | | Predisposizione / verifica documentazione | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,333333 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,67 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|------|------|------|------|----------|---|---|---|---|------|------|
| | | Iter di adozione/approvazione: predisposizione atti, raccolta osservazioni, controdeduzioni, recepimento pareri Regione Lombardia, chiusura iter, pubblicazione | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2,75 | 6,88 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| ESPRESSIONE PARERE DI CONFORMITA' ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE E AI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 PER ACCESSO FINANZIAMENTI PSR | | Registrazione pratica | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,333333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,33 |
| | | Fase istruttoria: verifica documentazione prodotta dal richiedente | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1,75 | 3,50 |
| | | Fase istruttoria: eventuale effettuazione sopralluoghi, analisi tecnica dei contenuti della pratica | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1,75 | 2,63 |
| | | Conclusione procedimento: rilascio atto autorizzativo /diniego | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2,25 | 6,75 |

