

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023								
AREA	SERVIZI AL TERRITORIO							
SERVIZIO	AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO							
DIRIGENTE	AVV. GIANLUIGI CARRUCCI							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
A	autorizzazioni in deroga rumore cantieri	Attività 1 - presa in carico istanza trasmessa da SUAP	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	basso		Misura 1: informatizzazione del processo
		Attività 2 – controllo dei dati ed eventuali richieste di integrazione al richiedente	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti;	carenze dei controlli			Misura 2: rotazione
		Attività 3 - stesura provvedimento di autorizzazione o, in caso di diniego, rigetto autorizzazione per mancanza dei requisiti	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali; conflitto di interessi	carenze organizzative e carenze nei controlli			
		Attività 4 - firma del provvedimento da parte del Dirigente	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	conflitto interessi	mancanza di trasparenza e carenze nei controlli			
		Attività 5 - protocollazione del provvedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	carenze organizzative – mancanza di trasparenza			
		Attività 6 - richiesta di inserimento al SUAP Edilizia del provvedimento nel portale	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	carenze dei controlli			
A	autorizzazioni in deroga combustione ramaglie	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	basso		Misura 1: regolamentazione nell'ambito delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico
		Attività 2 – controllo e inserimento dati nel database dedicato	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato controllo	mancanza di trasparenza			
		Attività 3 – predisposizione autorizzazione o diniego	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata predisposizione	carenze organizzative			
		Attività 4 - firma del provvedimento da parte del Dirigente	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	conflitto interessi	mancanza di trasparenza e carenze nei controlli			
		Attività 5 – protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata protocollazione	carenze organizzative			
		Attività 6 – consegna autorizzazione al richiedente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata consegna	carenze organizzativa			
		Attività 7 – trasmissione a Polizia Locale per controlli di competenza	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	carenze organizzative e carenze nei controlli			
F	Procedimenti a seguito di segnalazioni per: inquinamento acustico, inquinamento atmosferico, inquinamento luminoso	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	basso		Misura 1: formazione specifica degli operatori
		Attività 2 – verifica veridicità segnalazione e sopralluogo con controllo segnalazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze organizzative			Misura 2: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 3 – invito a proprietario/gestore a verificare/manutenere gli impianti con richiesta e a dare riscontro agli uffici	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata richiesta; conflitto interessi	carenze dei controlli			Misura 3: regolamentazione mediante l'adozione di specifico regolamento
		Attività 4 – verifica con il segnalante e archiviazione in caso positivo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative			
		Attività 5 – in caso inerzia, avvio procedimento amministrativo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	carenze organizzative			
		Attività 6 – se il responsabile ottempera nei tempi indicati, si chiude positivamente il procedimento amministrativo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	mancato controllo			
		Attività 7 – nel caso il responsabile non ottemperi a quanto indicato nei termini indicati, si chiede ad ente di controllo di verificare	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica, mancata richiesta di controllo ad ente terzo e mancato rispetto scadenze temporali	mancato controllo			
		Attività 8 – se ente controllore rileva difformità da norme vigenti, si diffida responsabile ad adeguare impianti	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali indicate nella diffida e diffida non effettuata	mancato controllo			
		Attività 9 – eventuale irrogazione sanzione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	mancanza di trasparenza			
		Attività 10 – nel caso il responsabile adegui impianti nei tempi prescritti, vista documentazione presentata e fatto salvo riscontro positivo con esponente, si procede a chiusura procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	mancato controllo			
		Attività 11 – emissione ordinanza in caso di inerzia	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	conflitto di interessi, mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza			
		Attività 12 – verifiche ottemperanza ordinanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali, mancato controllo	mancato controllo			
		Attività 13 – chiusura procedimento amministrativo	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	-mancata chiusura procedimento	mancanza di trasparenza			
F	Procedimenti a seguito di segnalazioni per scarichi abusivi e sversamento in corso d'acqua	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	- mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	medio		Misura 1: semplificazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico
		Attività 2 – individuazione soggetti responsabili dello scarico e verifica regolarità tecnico-amministrativa dello scarico anche con sopralluogo	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	-conflitto di interessi; - mancata verifica	carenze organizzative			Misura 2: regolazione dei rapporti con l'esterno mediante la pubblicazione della modulistica e della normativa di Settore
		Attività 3 – comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai responsabili	AMBIENTE – funzionario amministrativo	- mancato rispetto scadenze temporali	carenze organizzative			
		Attività 4 – nel caso in cui il responsabile non si attivi entro i termini indicati nella comunicazione per il contraddittorio, si emette ordinanza dirigenziale	AMBIENTE – Funzionario	- conflitto di interessi, mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza			
		Attività 5 – in caso di violazione prevista dall'art. 133 del D. Lgs. 152/2006, emissione ordinanza-ingiunzione	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	- conflitto di interessi, mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza			

		Attività 6 – nel caso in cui il responsabile non adempia all'ordinanza, il Comune interviene d'ufficio	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	- mancato rispetto scadenze temporali indicate nella diffida e diffida non effettuata	mancato controllo		
		Attività 7 – nel caso in cui il responsabile adempia all'ordinanza, si verifica con un sopralluogo e si procede alla chiusura del procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	-mancata verifica	mancato controllo		
A	autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate in recettore diverso dalla pubblica fognatura nel caso in cui tale procedimento non sia connesso ad un procedimento edilizio	Attività 1 – ricezione e protocollazione istanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo	- mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	medio	Misura 1: semplificazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico
		Attività 2 – istruttoria documentale e richiesta pareri enti terzi	AMBIENTE – funzionario amministrativo	-mancata verifica dei requisiti;	carenze organizzative		Misura 2: regolazione dei rapporti con l'esterno mediante la pubblicazione della modulistica e della normativa di Settore
		Attività 3 –eventuali richieste di integrazioni	AMBIENTE – funzionario amministrativo	- mancata richiesta	carenze organizzative		
		Attività 4 - stesura provvedimento di autorizzazione o, in caso di diniego rigetto autorizzazione con indicate motivazioni	AMBIENTE – funzionario amministrativo	-mancato rispetto scadenze temporali; - conflitto di interessi	carenze organizzative; - mancanza trasparenza		
		Attività 4 - firma del provvedimento da parte del Dirigente	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	-conflitto interessi	mancanza di trasparenza		
A	autorizzazioni sanitarie L.R. 22/2202	Attività 1- presa in carico istanza trasmessa da SUAP	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	- mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative	medio	Misura 1: trasparenza
		Attività 2 - richiesta parere conformità edilizia e destinazione d'uso al SUAP edilizia	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	-mancata verifica dei requisiti; - erronea applicazione delle norme del servizio	carenze organizzative e carenze nei controlli		Misura 2: informatizzazione
		Attività 3 - stesura provvedimento di autorizzazione	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	-mancato rispetto scadenze temporali; - conflitto di interessi	carenze organizzative e mancanza di trasparenza		
		Attività 4 - firma del provvedimento da parte del Dirigente	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	-conflitto interessi	mancanza di trasparenza		
		Attività 5 - protocollazione del provvedimento	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	-mancato rispetto scadenze temporali	carenze organizzative		
		Attività 6 - richiesta pagamento diritti di istruttoria	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	-mancata richiesta di pagamento	carenze dei controlli		
		Attività 7 - richiesta di inserimento al SUAP Edilizia del provvedimento nel portale	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	- mancato rispetto scadenze temporali	carenze dei controlli		
F	Procedimento per irrogazione di sanzioni amministrative previste per determinate violazioni di norme ambientali (superamento limiti parametri scarico acque reflue industriali, limiti per rumore, limiti per inquinamento elettromagnetico)	Attività 1 – ricevimento atto di accertamento e notifica della violazione da parti di enti terzi e sua protocollazione	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	- mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze; - conflitto interessi	carenze organizzative	medio	Misura 1: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 2 – emissione ordinanza-ingiunzione o archiviazione e sua protocollazione	AMBIENTE-Dirigente del Servizio	- mancato rispetto scadenze temporali; conflitto di interesse	carenze dei controlli		
		Attività 3 – accertamento pagamento sanzioni ingiunta	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	-inottemperanza e mancato rispetto scadenze temporali	carenze dei controlli		
		Attività 4 – in caso mancato introito entro termine indicato, avvio procedura esecutiva	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	-inottemperanza e conflitto di interessi	carenze dei controlli		
C	Affidamento servizi e forniture sotto i 40.000,00 euro	Attività 1 – Definizione oggetto, contenuti e modalità dell'affidamento	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	-conflitto interessi	mancanza di trasparenza	medio	Misura 1: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 2 – Determina a contrarre e affidamento del servizio	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	- violazione regole trasparenza	mancanza di trasparenza		Misura 2: rotazione dei prestatori di servizio
		Attività 3 – verifica dei requisiti	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	- alterazione e/o omissione controlli al fine alterare esito graduatoria	mancanza di trasparenza e carenze nei controlli		Misura 3: trasparenza pubblicazioni
		Attività 4 – comunicazione esito ai partecipanti	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	- violazione regole trasparenza	carenze dei controlli		
		Attività 5 – stipula del contratto	AMBIENTE – Dirigente del Servizio-Posizione Organizzativa	- immotivato ritardo nella stipula	conflitto di interessi, mancanza di trasparenza		
A	Accesso agli atti dei cittadini	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	- mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	favorire particolari interessi privati	basso	Misura 1: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 2 – verifica della titolarità alla richiesta di accesso e della presenza di controinteressati	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	-mancata verifica	carenze organizzative e carenze nei controlli		
		Attività 3 – comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso. Entro 10 gg dalla ricezione i controinteressati possono presentare motivata opposizione. Decorso tale termine si provvede all'evasione della richiesta	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	carenze organizzative		
		Attività 4 – protocollazione e rilascio documentazione richiesta	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	- assenza di imparzialità	carenze organizzative		
F	Accesso agli atti dei Consiglieri	Attività 1- ricezione richiesta che può essere anche verbale, eventuale protocollazione e assegnazione	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	- mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	favorire particolari interessi privati	basso	Misura 1: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 2 – Evasione della richiesta	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	- mancata evasione	carenze organizzative		
L	Protocollazione	Attività 1: Protocollazione della corrispondenza in entrata ed in uscita	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancata protocollazione in ordine di arrivo – Non protocollazione	favorire particolari interessi privati	basso	Misura 1: formazione specifica degli operatori addetti alla protocollazione
		Attività 2: assegnazione della corrispondenza	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancata assegnazione, conflitto di interessi	carenze di controllo		
L	Gestione agenda	Attività 1: Gestione richieste di appuntamento	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	- mancata gestione	carenze organizzative	basso	Misura 1: formazione specifica degli operatori Misura 2: informatizzazione del processo
A	autorizzazioni paesaggistiche D. Lgs. 42/2004 art. 146	Attività 1 - presa in carico istanza trasmessa da SUAP	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	- mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	favorire particolari interessi privati	medio	Misura 1: verifica degli elementi di trasparenza nel processo decisionale
		Attività 2 – istruttoria dell'istanza e convocazione Commissione Paesaggio	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancato rispetto delle scadenze temporali e conflitto di interessi	carenze organizzativa e mancanza di programmazione		Misura 2: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 3 – parere della Commissione Paesaggio	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancato rispetto delle scadenze temporali e conflitto di interessi	favorire particolari interessi privati		Misura 3: formazione specifica degli addetti all'istruttoria
		Attività 4 – trasmissione alla Soprintendenza per i Beni Culturali se dovuto	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancato rispetto delle scadenze temporali e conflitto di interessi	favorire particolari interessi privati		
		Attività 5 – approvazione o diniego su parere della Soprintendenza	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancata espressione del parere della Commissione	favorire particolari interessi privati		
		Attività 6 – rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	AMBIENTE-Dirigente del Servizio	mancato rilascio dell'autorizzazione	mancanza di trasparenza		
L	Procedimenti bonifica siti contaminati	Attività 1: ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	basso	Misura 1: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 2: verifica tipo procedura applicabile	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti	carenze dei controlli		Misura 2: rotazione del personale
		Attività 3: ricevimento indagine ambientale	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti	carenze organizzative		
		Attività 4: in caso verifica assenza contaminazione, chiusura del procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative		
		Attività 5: in caso di accertata contaminazione attivazione procedura con presentazione piano caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di bonifica	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti	carenze organizzative		
		Attività 6: trasmissione delle determinazioni di approvazione al proponente e agli enti interessati (ARPAV, PROVINCIA, ULSS) e altri (gestore fognature)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	carenze organizzative		
		Attività 7: azioni di monitoraggio sull'attuazione del progetto di bonifica(valutazione report periodici)	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancati controlli	carenze organizzative		
		Attività 8: ricezione certificato avvenuta bonifica e chiusura procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata chiusura procedimento	carenze organizzative		
F	Procedimenti per bonifiche amianto a seguito di segnalazioni	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	basso	Misura 1: formazione specifica degli operatori
		Attività 2: individuazione sito e verifica con sopralluogo	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze organizzative		Misura 2: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 3: individuazione proprietà	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	carenze organizzative		
		Attività 4: invito al proprietario ad adottare le misure previste dalla normativa vigente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi, mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza		
		Attività 5: nel caso in cui vi siano evidenti situazioni di problematiche di salute pubblica richiesta di parere tecnico ULSS per avvio pratiche amministrative volte alla tutela della salute pubblica	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata richiesta	carenze organizzative		
		Attività 6: nel caso in cui siano presenti rifiuti contenenti amianto avvio procedure amministrative ai sensi del D.LGS. 152/06	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza		
		Attività 7: in caso di inerzia avvio del procedimento e contestuale richiesta di sopralluogo con parere tecnico di competenza ARPAV	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancato rispetto scadenze temporali	carenze organizzative		
		Attività 8: in caso di inerzia avvio procedura con emissione ordinanza ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/06	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata emissione ordinanza	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		

F	Procedimenti a seguito di segnalazioni per: abbandono rifiuti,	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	basso	Misura 1: formazione specifica degli operatori
		Attività 2: individuazione sito e verifica con sopralluogo	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze organizzative		Misura 1: attività di controllo
		Attività 3: individuazione proprietà	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	carenze organizzative		
		Attività 4: invito al proprietario ad adottare le misure previste dalla normativa vigente	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	conflitto di interessi, mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza		
F	Procedimenti a seguito di segnalazioni per: rifiuti in corso d'acqua, pesci morti e carcasse di altri animali	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	basso	Misura 1: attività di controllo
		Attività 2: attivazione procedure come da Protocollo d'Intesa (Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Ufficio del Genio Civile, Valore Ambiente), con coinvolgimento dei soggetti competenti alla rimozione e trasporto dei rifiuti attraverso segnalazione scritta	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata attivazione procedure	carenze organizzative		
		Attività 3: in caso rifiuti ingombranti che ostruiscono deflusso, segnalazione a autorità idrauliche competenti (Genio civile o consorzio bonifica)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata attivazione procedure	carenze organizzative		
		Attività 4: in caso di moria di pesci si attiva una procedura di urgenza per la raccolta	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata attivazione procedure	mancato controllo		
		Attività 5: determinazione per impegno di spesa e liquidazione nota spese	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata stesura documenti	carenze organizzative		
F	Procedimenti per controllo di sicurezza e rendimento energetico caldaie	Attività 1: ricezione segnalazione enti preposti alla vigilanza e controllo e/o CIRCE (Catasto Impianti Regionale), protocollazione e assegnazione..	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	basso	Misura 1: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 2: pre-istruttoria con verifica documentale o eventuale sopralluogo	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica, conflitto interessi	carenze organizzative		Misura 2: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 3: apertura procedimento amministrativo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica dei requisiti	carenze dei controlli		
		Attività 4: emissione ordinanza di sospensione del servizio di fornitura gas metano in caso di inerzia del proprietario e/o conduttore	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata emissione ordinanza	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		
		Attività 5: chiusura procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata chiusura procedimento	mancanza di trasparenza		
		Attività 6: denuncia all'autorità giudiziaria in difetto di esecuzione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata denuncia	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		
F	Procedimenti per ordinanze contingibili e urgenti per motivi igienico sanitari	Attività 1: ricezione dichiarazione urgenza e contingibilità dell'ULSS	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	basso	Misura 1: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 2: redazione del provvedimento contingibile e urgente a firma del Sindaco	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata stesura provvedimento	carenze organizzative		Misura 2: rotazione
		Attività 3: protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata protocollazione	mancanza di trasparenza		
		Attività 4: notifica ai destinatari, al Prefetto, Polizia Locale, ULSS, e pubblicazione su web e stampa se di carattere generale	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancate notifiche e pubblicazioni	mancanza di trasparenza		
		Attività 5: verifica dell'ottemperanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze dei controlli		
		Attività 6: se non viene ottemperata: denuncia penale della violazione alla procura e in alcuni casi (se si imponeva un lavoro) esecuzione d'ufficio dello stesso con incarico a ditta/ente terzo con spese liquidate dal Comune che poi si rivale sul destinatario dell'ordinanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata denuncia	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		
		Attività 7: relazione al Sindaco	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata relazione	carenze dei controlli		
L	Procedimenti per classificazione industrie insalubri ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934	Attività 1: comunicazione di attivazione di industria insalubre al SUAP (scheda SPISAL)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative	basso	Misura 1: informatizzazione
		Attività 2: ricezione dal SUAP della proposta di classificazione di insalubrità inviata da ULSS-UCNI	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	conflitto di interessi	carenze organizzative		Misura 2: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 3: redazione atto di classificazione del Dirigente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata stesura documenti	carenze organizzative		
		Attività 4: emissione decreto di classificazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata stesura documenti	carenze organizzative		
		Attività 5: trasmissione al SUAP per inoltro alla ditta e agli enti competenti (ULSS, Provincia, ARPAV)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	carenze organizzative		
		Attività 6: inserimento della pratica nel programma di gestione informatica di Servizio	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato inserimento	carenze organizzative		
A	Pareri ambientali al SUAP, al Servizio Edilizia Privata, Al Servizio Sviluppo Economico, al Servizio lavori Pubblici, al Servizio Infrastrutture, al Servizio Urbanistica e ad altri Servizi comunali in procedimenti relativi a AUA (Autorizzazione Unica ambientale), VINCA (Valutazione di incidenza ambientale), Permessi di costruire, Interventi di bonifica, Piani, Regolamenti	Attività 1: istanza al SUAP per attivazione o prosecuzione di attività produttiva o pubblico esercizio e protocollazione				basso	Misura 1: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 2: espressione parere tecnico	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza		Misura 2: informatizzazione
		Attività 3: protocollazione e inoltro del parere al SUAP per trasmissione a enti coinvolti nel procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	carenze organizzative-mancanza di trasparenza		
A	Pareri su procedimenti AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) alla Provincia o alla Regione	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	basso	Misura 1: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 2: esame documentazione presentata	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze dei controlli		Misura 2: regolamentazione
		Attività 3: conferenza di servizi interna per espressione pareri per la parte di competenza	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	conflitto di interessi	carenze organizzative		
		Attività 4: acquisizione parere Settori interessati	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata richiesta pareri	carenze organizzative		
		Attività 5: stesura parere tecnico	AMBIENTE – funzionario tecnico	mancata stesura documenti	mancanza dei controlli		
		Attività 6: trasmissione a Giunta Comunale per sua presa d'atto	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	mancanza dei controlli		
		Attività 7: protocollazione e trasmissione del parere all'ente richiedente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	mancanza di trasparenza		
F	Procedimenti per emissione di ordinanze per inadempimento dell'obbligo all'allacciamento a pubblica fognatura	Attività 1: ricezione segnalazione o accertamento da parte di Acque Vicentine e protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	basso	Misura 1: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 2: fase istruttoria di verifica della documentazione agli atti presso Acque Vicentine (esistenza di precedenti inviti e diffide all'allaccio) e presso il Catasto per la definizione delle proprietà interessate	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti	mancanza dei controlli		Misura 2: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 3: avvio di procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	mancanza dei controlli		
		Attività 4: in caso di ulteriore inerzia degli interessati, emissione ordinanza con obbligo di allaccio alla fognatura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata emissione ordinanza	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		
		Attività 5: verifica dell'ottemperanza dell'ordinanza e in caso di verifica positiva, chiusura del procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze dei controlli		
		Attività 6: in caso di inottemperanza avvio della procedura amministrativa per l'esecuzione d'ufficio da parte dell'Ente gestore della fognatura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata attivazione procedure	carenze organizzative		
L	Parere per procedimenti VIA alla Provincia o alla Regione e osservazioni procedimenti verifica assoggettabilità a VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Attività 1- ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	basso	Misura 1: regolamentazione
		Attività 2: pubblicazione sul sito web del Comune dell'istanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata pubblicazione	mancanza di trasparenza		Misura 2: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 3: valutazione della documentazione presentata	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica requisiti	mancanza dei controlli		
		Attività 4: incontro tecnico settori comunali coinvolti per predisposizione osservazioni	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancato rispetto scadenze temporali	mancanza programmazione		

		Attività 5: acquisizione osservazioni altri settori e predisposizione documento da trasmettere all'ente titolare del procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	mancanza programmazione		
		Attività 6: partecipazione a conferenza di servizi istruttoria	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancato rispetto scadenze temporali	mancanza programmazione		
		Attività 7: eventuale ricevimento integrazioni documentali e loro valutazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata valutazione	mancanza dei controlli		
		Attività 8: conferenza di servizi interna per espressione pareri per la parte di competenza	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancato rispetto scadenze temporali	mancanza programmazione		
		Attività 9: stesura parere tecnico	AMBIENTE – funzionario tecnico	conflitto di interessi	mancanza dei controlli		
		Attività 10: trasmissione a Giunta Comunale per sua presa d'atto	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	carenze organizzativa		
		Attività 11: partecipazione a conferenza di servizi decisoria con consegna di parere	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancato rispetto scadenze temporali	mancanza programmazione		
F	Procedimenti di verifica su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia ambientale	Attività 1: presentazione di autocertificazione all'ufficio in materia di inquinamento acustico e di esonero di pagamento del corrispettivo di fognatura e depurazione e sua protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	basso	Misura 1: semplificazione
		Attività 2: scelta dei criteri e delle modalità di effettuazione della verifica	AMBIENTE – funzionario amministrativo	discrezionalità	mancanza di trasparenza		Misura 2: regolamentazione
		Attività 3: individuazione professionista o ditta idonea ad effettuare la specifica verifica	AMBIENTE – funzionario amministrativo	violazione norme Codice dei Contratti, conflitto di interessi	mancanza di trasparenza		
		Attività 4: individuazione ditte/soggetti presentatori delle autocertificazioni su cui effettuare il controllo di veridicità	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	mancanza dei controlli		
		Attività 5: avvio di procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato avvio procedimento	carenze organizzativa		
		Attività 6: controllo di veridicità	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica dei requisiti	careza dei controlli		
		Attività 7: in caso di corrispondenza del controllo al contenuto della dichiarazione, chiusura del procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	careza dei controlli		
		Attività 8: in caso di difformità gravi denuncia alla Procura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata denuncia	careza dei controlli		
F	Procedimenti a seguito di anomalie nello scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e in recapiti diversi dalla pubblica fognatura (corsi d'acqua- fossati-suolo)	Attività 1: ricezione segnalazione del cittadino o di altro ente anche con documentazione fotografica e sua protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza, conflitto interessi	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	basso	Misura 1: attività di controllo
		Attività 2: avvio dell'istruttoria mediante esame degli atti, utilizzo dei programmi informatici in dotazione al fine di individuare l'area e l'immobile interessati dal problema e il responsabile dell'evento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzativa		Misura 2: regolazione dei rapporti con l'esterno
		Attività 3: emissione comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ed eventuale contestuale diffida per cessazione inconvenienti già accertati da altro ente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata emissione del provvedimento	carenze organizzative, conflitto di interessi		
		Attività 4: protocollazione in uscita dell'avvio di procedimento e/o della contestuale diffida	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza, conflitto interessi	carenze organizzative-mancanza di trasparenza		
		Attività 5: eventuale sopralluogo con Acque Vicentine SpA o altri enti/trasmissione per competenza ad Acque Vicentine	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancanza verifica	careza dei controlli		
		Attività 6: redazione di verbale di sopralluogo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata stesura documenti	carenze organizzativa		
		Attività 7: emissione diffida o ordinanza del dirigente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata attivazione procedure	careza dei controlli		
		Attività 8: verifica dell'ottemperanza della diffida o dell'ordinanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	careza dei controlli		
		Attività 9: chiusura del procedimento amministrativo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata stesura documenti	carenze organizzativa		
		F	Procedimenti per violazione del divieto di erogazione a getto continuo dell'acqua dai pozzi artesiani	Attività 1: ricezione segnalazione del cittadino o di altro ente anche con documentazione fotografica e sua protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza, conflitto di interessi	carenze organizzative, mancanza di trasparenza
Attività 2: avvio dell'istruttoria mediante esame degli atti, dei programmi informatici in dotazione al fine di individuare l'area e l'immobile interessati dal problema e il responsabile dell'evento, consultazione database del Genio Civile sui pozzi autorizzati	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico			mancata verifica	carenze organizzative		Misura 2: regolazione dei rapporti con l'esterno
Attività 3: invio al proprietario o fruitore del pozzo di un richiamo all'ottemperanza della disposizione regionale sul risparmio idrico	AMBIENTE – funzionario amministrativo			conflitto di interessi	mancanza dei controlli		
Attività 4: protocollazione della nota/diffida	AMBIENTE – funzionario amministrativo			mancata protocollazione	mancanza di trasparenza		
Attività 5: invio alla Polizia Locale della richiesta di verifica dell'accertamento dell'inottemperanza alla disposizione regionale sul risparmio idrico	AMBIENTE – funzionario amministrativo			mancato invio	mancanza dei controlli		
F	Ordinanza ingiunzione pagamento sanzioni amministrative per violazioni ambientali	Attività 1: ricezione accertamento violazione di norme ambientali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento o di inquinamento acustico da parte degli enti competenti (Ente Gestore della Pubblica Fognatura, ARPAV)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza, conflitto di interessi	carenze organizzative, mancanza di trasparenza	basso	Misura 1: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 2: avvio dell'istruttoria mediante esame degli atti trasmessi, approfondimento della norma ambientale di riferimento. Per le acque: formalizzazione avvio di procedimento con comunicazione delle garanzie previste dalla L. 689/1981 a favore del diritto di difesa di colui al quale è contestata la violazione e emissione di contestuale diffida (art. 130 D.Lgs. 152/2006 e smmi).	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato invio nei tempi prescritti dalla legge, conflitto di interessi	carenze organizzative, mancanza di trasparenza		Misura 2: rotazione
		Attività 3: avvio della fase prevista dall'art. 18 della L. 689/81, relativa all'accoglimento e alla disamina di scritti difensivi e documenti presentati dall'interessato oppure accoglimento della sua richiesta audizione	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	conflitto di interessi	mancanza di trasparenza		
		Attività 4: emissione dell'ordinanza-ingiunzione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata emissione nei termini prescritti per la prescrizione, vizi nel provvedimento che lo rendono annullabile	mancanza di trasparenza		
		Attività 5: verifica del pagamento della sanzione tramite programmi informatici	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative		
F	Ingiunzione Fiscale per mancata riscossione sanzioni amministrative in materia ambientale	Attività 1: accertamento tramite sistemi informatici della mancata riscossione di sanzione amministrativa irrogata con ordinanza-ingiunzione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato accertamento	carenze organizzative	basso	Misura 1: attività di controllo delle fasi procedurali
		Attività 2: avvio della procedura di "Ingiunzione Fiscale" mediante trasferimento di tutta la documentazione all'Avvocatura Comunale e richiesta formale di avvio procedura per recupero somme	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato invio documentazione	carenze organizzative, mancanza di trasparenza		
L	Liquidazioni	Attività 1- ricezione fattura e sua protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata protocollazione	mancanza di trasparenza	basso	Misura 1: informatizzazione
		Attività 2: controllo dati essenziali della fattura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative		
		Attività 2: controllo copertura finanziaria	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative		
		Attività 3: accettazione o rifiuto della fattura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica entro i termini di legge	carenze organizzative		
		Attività 4: emissione provvedimento di liquidazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata emissione del provvedimento	careza dei controlli		
		Attività 5: firma da parte del Responsabile del Settore delegato alla firma	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata firma entro i termini di legge	careza dei controlli		
Attività 6: protocollazione e trasmissione a Servizio finanziario	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata protocollazione e trasmissione	carenze organizzative				