

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F CONTROLLI		Richieste cittadini - accesso agli atti	1,66	2,5	4,15 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni
AMPLIATIVI PRIVI		Idoneità alloggi	2,66	2,75	7,31 minore	legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
C PROVV AMPLIATIVI		Autorizzazione agli scavi stradali	2,33	1,5	3,49 marginale	parzialità di trattamento, mancato	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
E GESTIONE ENTRATE		Liquidazione fatture	2,64	2,5	6,65 minore	parzialità di trattamento, mancato	4.1 misure comuni; 11 trasparenza - pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet
		trasmissione opera ai servizi finanziari per inventario			0 nessuno	NO RISCHIO	
F CONTROLLI		Problematiche connesse inquinamento ambientale	3	2,75	7,31 minore	parzialità di trattamento, mancato	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
AMPLIATIVI PRIVI		Autorizzazione in deroga per attività rumorose	2,66	1,75	4,65 marginale	trattamento, mancato rispetto tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
AMPLIATIVI PRIVI		Autorizzazione uso aree protette ambientali	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
		Gestione pratiche L. 113/92 "Un albero per ogni bambino"			0 nessuno	NO RISCHIO	
AMPLIATIVI PRIVI		Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	1,83	1,75	3,2 marginale	trattamento, mancato rispetto tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
F CONTROLLI		Abbattimento e potatura alberi	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
F CONTROLLI		Inconvenienti ambientali igienico sanitari	3	2,75	8,25 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
AMPLIATIVI PRIVI		Autorizzazione occupazione suolo pubblico	2,33	1,5	3,49 marginale	mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
AMPLIATIVI PRIVI		Autorizzazione insegne pubblicitarie	2	1,5	3 marginale	mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
F CONTROLLI		Ordinanze relative alla circolazione stradale	2	1,75	3,5 marginale	legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO		Permesso di costruire	2,66	2,75	7,31 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie; incrementi
F CONTROLLI		denuncia inizio attività	2,66	2,75	7,31 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie; incrementi controlli a campione
F CONTROLLI		Valutazioni preventive	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO		Proroga termini inizio/fine lavori	2,33	2,25	5,24 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO		Conformità edilizia ed agibilità - certificato	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
		Conformità edilizia ed agibilità - dichiarazione			0 nessuna	NO RISCHIO	
D PROVV AMPLIATIVI CON		Restituzione oneri	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie
AMPLIATIVI PRIVI		CDU	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
AMPLIATIVI CON EFFETTO		Riparto 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	2,5	2,5	5,62 minore	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria
AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO		Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	3	1,75	5,25 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI		Rilascio autorizzazione paesaggistica	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Autorizzazioni al subappalto	2,66	2	5,33 minore	omissioni controlli di legge	4.1 misure comuni; Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia ed infiltrazione mafiosa; regolamento accesso cantieri; previsione nei bandi di gara dell'obbligo di inserire nei subcontratti clausola risolutiva espressa in caso di informazioni interdittive a carico del subcontraente; obbligo appaltatore di assunzione obblighi di tracciabilità
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI		Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	2,5	2,5	5,62 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
B AFFIDAMENT O LAVORI		Certificato di collaudo	2	1,75	3,5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI		Svincolo polizza fideiussoria	2,16	1,75	3,78 marginale	omissione di controlli	4.1 misure comuni; determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 11 misure specifiche, 6 rapporti soggetti esterni; 11 obblighi trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e
AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI		Esecuzione lavori, manutenzioni, servizi	2,5	2,25	5,62 minore	omissione di controlli	4.1 misure comuni; 11 misure specifiche, 6 rapporti soggetti esterni; 11 obblighi di trasparenza; rigoroso rispetto delle norme contrattuali e valutazione specifica dei casi di
AFFIDAMENT O LAVORI		Perizia suppletiva, variante	2,5	2,25	5,62 minore	omissione di controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AFFIDAMENT O LAVORI		Autorizzazione proroga lavori	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
AFFIDAMENT O LAVORI		Conto finale	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto condizioni contrattuali
F CONTROLLI		Avviso ai creditori per indebite occupazioni	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto ordine cronologico	4.1 misure comuni; rispetto procedura ed ordine cronologico delle pratiche
		Comunicazioni SITAR e AVLP			0 nessuno	NO RISCHIO	
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Emissione certificato regolare esecuzione lavori	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto normativa
AMPLIATIVI CON		Accordi di programma	3,5	2,75	9,62 minore	trattamento, rischi di collusione	4.1 misure comuni; 8 rapporti soggetti esterni; rigoroso rispetto delle procedure
A ACQUISIZION E E GESTIONE PERSONALE		Incarichi professionali	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità di trattamento nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 5.1 misure specifiche, 1.1 obblighi di trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione dei
		Certificazioni per SOA			0 nessuno	NO RISCHIO	
AFFIDAMENT O LAVORI		Svincolo cauzioni	2,16	1,75	3,78 marginale	omissione di controlli	4.1 misure comuni; accertamento delle condizioni richieste
B AFFIDAMENT O LAVORI SERVIZI FORNITURE		Interventi di manutenzione ordinari	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 8 rapporti soggetti esterni; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità
		Approvazione progetti esecutivi opere			0 nessuno	NO RISCHIO	

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE