

**SETTORE PIANIFICAZIONE E 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	procedura stabilita 9 monitoraggio termini procedimenti
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
		Trasmissione opera ai servizi finanziari per inventario			0 nessuno	NO RISCHIO	
F CONTROLLI		Sanzioni ambientali di competenza comunale	2,66	2,75	7,31 minore	trattamento, mancato rispetto tempi	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
F CONTROLLI		Problematiche connesse inquinamento ambientale	3	2,75	8,25 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 9 monitoraggio termini procedimenti
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; <b>incrementi</b>
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; <b>incrementi controlli a campione</b>
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 9 monitoraggio tempi procedimenti
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 di cauzioni e di 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; 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		Interventi di manutenzione ordinari	2,5	2,25	5,62 minore	omissione di controlli	4.1 misure comuni; 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 ANAC			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 D36	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	
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
F CONTROLLI		Parere sulle emissioni in atmosfera	2,33	1,75	4,08 marginale	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;
F CONTROLLI		Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	2,66	1,5	3,99 marginale	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM		Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	2,16	1,5	3,24 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM		Parere preliminare per interventi diretti	2,33	2	4,66 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM		SCIA	1,5	1,5	2,25 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni 9 monitoraggio termini procedimenti
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM		C.I.L.	1,5	1,5	2,25 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni 9 monitoraggio termini procedimenti
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOM		Domanda campionatura tinte	2,16	1	2,16 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
		Attribuzione numerazione civica			0 nessuno	NO RISCHIO	



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