

AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

AREA DI RISCHIO	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D controlli		Protocollazione della corrispondenza in arrivo	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
L provv. Ampliativi privi rilevanza economica		Accesso agli atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
L provv. Ampliativi privi rilevanza economica		Consultazione archivio storico	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	violazione di norme procedure interne	4.1 misure comuni
L provv. Ampliativi privi rilevanza economica		Ritiro atti depositati presso la casa comunale	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	

M provv. Ampliativi con effetto economico		Concessione occupazione di suolo pubblico	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura
B Affari legali		stipulazione contratti per atto pubblico - registrazione	B-	B-	NO	N	N	B-	B- molto basso	mancato rispetto tempi procedimento; immotivato ritardo nella stipula	4.1. misure comuni; controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla Legge
D Controlli		Albo pretorio pubblicazione atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi trasparenza;
D controlli		Aggiornamento sito internet comunale	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
M Proved. Ampliativi con effetto economico		Gestione noleggio comunale	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche;
C contratti pubblici		Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	B	NO	B	B	M	M rischio moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione

H Incarichi		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	M	M	NO	B	B	M	M rischio moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza; rigoroso rispetto delle
B Affari legali		Gestione contratti di locazione immobili ad uso commerciale	M	B	NO	B	B	M	M rischio moderato	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche
M provv. Ampliativi con effetto economico		Gestione procedure assegnazione contributi alle attività economiche ed agricole	M	B	NO	B	B	M	M rischio moderato	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rispetto ordine cronologico: controlli puntuali Direttore su tutte le istruttorie
M provv. Ampliativi con effetto economico		Concessione patrocini per manifestazioni ed iniziative	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli disparità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura
L provv. Ampliativi privi rilevanza economica		Gestione amministrativa funerali	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni

L provv. Ampliativi privi rilevanza economica		Contratti cimiteriali	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni
B affari legali		Raccolta firme proposte di legge e referendum	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni, svolgimento controlli
D CONTROLLI		Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà, e su dichiarazioni di vendita di beni immobili	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge; discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	4.1 misure comuni.
D CONTROLLI		Autenticazione firme su modello 308 per rilascio passaporto	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	Gli interessati devono recarsi personalmente in Questura per le impronte digitali e comunque non è
D CONTROLLI		Atti notori uso generico	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Pratica di immigrazione	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura

D CONTRO LLI		Iscrizione anagrafica d'ufficio e cambi d'abitazione d'ufficio	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON		Pratica di emigrazione su richiesta di altro Comune	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli da parte dei servizi demografici
L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON		Cambi di abitazione su istanza di parte	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
D CONTRO LLI		Irreperibilità	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli mirati
D CONTRO LLI		Pratiche AIRE	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; svolgimento controlli mirati
D CONTRO LLI		Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni
L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON		Certificazioni anagrafiche e di stato civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	

L PROVVI AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON		Certificazioni anagrafiche storiche con ricerca d'archivio	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTRO LLI		Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	B-	B-	N-	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattament o	4.1 misure comuni
L PROVVI AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON.		Carta di identità	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1. misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
D CONTRO LLI		Accesso agli atti anagrafici e di stato civile	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D CONTRO LLI		Elaborazione dati statistici sull'anagrafe	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTRO LLI		Formazione atto di nascita	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTRO LLI		Trascrizione atti di stato civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTRO LLI		Pubblicazioni atto di matrimonio	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTRO LLI		Formazione atto di matrimonio civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	

D CONTRO LLI		Formazione atto di morte	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTRO LLI		Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTRO LLI		Formazione e trascrizione atti di cittadinanza	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV V AMPLI ATI VI PRIVI EFFET TO I ECON		Polizia mortuaria - autorizzazione al trasporto salma in altro Comune	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV V AMPLI ATI VI PRIVI EFFET TO ECON		Polizia mortuaria - autorizzazione alla dispersione delle ceneri - autorizzazione alla cremazione di salma	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTRO LLI		Tenuta ed aggiornamento liste elettorali	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV V AMPLI ATI VI PRIVI EFFET TO ECON		Rilascio - aggiornamento tessere elettorali	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV V AMPLI ATI VI PRIVI EFFET TO ECON		Rilascio certificati iscrizione liste elettorali	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	

D CONTRO LLI		Albo Presidenti e Albo Scrutatori	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTRO LLI		Albo Giudici Popolari	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
C CONTRA TTI PUBBLICI		Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraent e	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle
L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON.		Divorzi brevi e separazioni	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura
L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON.		Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito di decreto prefettizio	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura
H INCARIC HI		Conferimento incarichi di collaborazione esterna	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità nella scelta del contraent e	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza
L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON		Sterilizzazione gatti	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON		Richiesta operazioni cimiteriali	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni

D CONTRO LLI		Protocollo atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica
L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECON		Ritiro atti depositati presso la casa comunale	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
B AFFARI LEGALI		Tenuta registro infortuni	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	mancato rispetto tempi procedimento	
D CONTRO LLI		Comunicazione cessione di fabbricato	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni
D CONTRO LLI		Notificazione atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto ordine cronologico
L PROV AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON		Rilascio tesserini di caccia	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura
D CONTRO LLI		Denunce oggetti smarriti	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
F GESTION E ENTRATE		Riscossione tramite POS	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura

L PROV AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON		Rilascio cartelli passi carrai	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura
D CONTRO LLI		Anagrafe canina	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni

AREA FINANZIARIA

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE
F GESTIONE		Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
F GESTIONE		Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTROLLI		Apposizione visti e pareri	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
F GESTIONE		Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
F GESTIONE		Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura stabilita
F GESTIONE		Gestione cassa economale	B	B	NO	B	B-	B-	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita

B AFFIDAM LAVORI SERVIZI FORNITU RE		appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Mancato rispetto tempi procedura - eccesso di discrezion alità	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche, 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei
B AFFARI LEGALI CONTEN Z		Gestione sinistri	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
F GESTION E		Pagamenti fatture e note	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattament o, mancato rispetto tempi procedime ntali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
B AFFARI LEGALI CONTEN Z		Gestione contenzioso tributario	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore
B AFFARI LEGALI CONTEN Z		Accertamento imposte e tasse	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore

B AFFARI LEGALI CONTENZ		Formazione ruoli coattivi	B	B	NO	B	B	B	B basso	mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
F GESTIONE		Gestione rimborsi	M	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento o mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
F GESTIONE		Discarico somme iscritte a ruolo	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
B AFFARI LEGALI CONTENZ		Diritto interpello in materia tributaria	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
B AFFARI LEGALI CONTENZ		Autotuelia in materia tributaria	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L PROVVISORIE AMPLIATIVE PRIVI RILEVANZA ECONOMICA		Richieste accesso agli atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni
L PROVVISORIE AMPLIATIVE PRIVI RILEVANZA ECONOMICA		Attestazione di conformità igienico sanitaria e idoneità abitativa agli alloggi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita 10 monitoraggio termini procedimenti
L PROVVISORIE AMPLIATIVE PRIVI RILEVANZA ECONOMICA		Autorizzazione agli scavi stradali	B	B-	NO	B-	B-	B-	B basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita

F GESTIONE ENTRATE SPESE		Liquidazione fatture	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattament o, mancato rispetto tempi di pagament o, mancato rispetto dell'ordine cronologic o	4.1 misure comuni; 20 e ss. trasparenza - pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet
D CONTRO LLI		Sanzioni ambientali di competenza comunale	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattament o, mancato rispetto tempi procedime ntali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
D CONTRO LLI		Inconvenienti ambientali igienico- sanitari e problematiche inerenti l'inquinamento ambientale ambientale	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattament o, mancato rispetto tempi procedime ntali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita

L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Autorizzazione attività ad elevato impatto acustico	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattament o, mancato rispetto tempi procedime ntali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Autorizzazione utilizzo aree verdi	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Gestione pratiche L. 113/92 "Un albero per ogni bambino"	N	N	NO	N	N	N	0 nessuno	NO RISCHIO	
L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattament o, mancato rispetto tempi procedime ntali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita

D CONTRO LLI		Abbattimento e potatura alberi	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
D CONTRO LLI		Inconvenienti ambientali igienico sanitari	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
L PROV V AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Autorizzazione per realizzazione passo carraio	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
L PROV V AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Autorizzazione insegne pubbлицarie	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattament o mancato rispetto tempi procedime ntali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita 10 monitoraggio termini procedimenti
D CONTRO LLI		Ordinanze relative alla circolazione stradale	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura

L PROVVI AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Permesso di costruire	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie; incrementi
D CONTRO LLI		denuncia inizio attività	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie; incrementi controlli a campione
D CONTRO LLI		Valutazioni preventive	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
L PROVVI AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Proroga termini inizio/fine lavori	M	B	NO	B	B	B	M moderato	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

L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie
M PROV AMPLIATI VI CON EFFETTO ECON		Restituzione oneri	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie
CLPROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		CDU	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura 10 monitoraggio tempi procedimenti
M PROV AMPLIATI VI CON EFFETTO ECON		Liquidazione 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	B	B	NO	B	B	B	B basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria
L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattament o mancato rispetto termini procedime ntali	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie

L PROVVISORI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA		Rilascio autorizzazione paesaggistica	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento o mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
C CONTRATTI PUBBLICI		Autorizzazioni al subappalto	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissioni controlli di legge	4.1 misure comuni; Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia ed infiltrazione
C CONTRATTI PUBBLICI		Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento o mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
C CONTRATTI PUBBLICI		Certificato di collaudo	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento o mancato rispetto termini procedurali	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
C CONTRATTI PUBBLICI		Svincolo cauzioni e polizza fideiussoria	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione di controlli	4.1 misure comuni; determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate

C CONTRA TTI PUBBLICI		appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraent e	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle
C CONTRA TTI PUBBLICI		Interventi di manutenzione ordinari	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione di controlli	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; rigoroso
C CONTRA TTI PUBBLICI		Perizia suppletiva, variante	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione di controlli parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
C CONTRA TTI PUBBLICI		Autorizzazione proroga lavori	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di trattament o	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
C CONTRA TTI PUBBLICI		Conto finale	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto condizioni contrattuali

D CONTRO LLI		Avviso ai creditori per indebite occupazioni	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattament o mancato rispetto ordine cronologic o	4.1 misure comuni; rispetto procedura ed ordine cronologico delle pratiche
D CONTRO LLI		Comunicazioni SITAR e ANAC	N	N	NO	N	N	N	0 nessuno	NO RISCHIO	
C CONTRA TTI PUBBLICI		Emissione certificato regolare esecuzione lavori	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto normativa
M PROV AMPLIATI VI CON EFFETTO ECON		Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattament o, rischi di collusione	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni; rigoroso rispetto delle procedure
A ACQUI SIONE E GESTION E PERSON ALE		Incarichi professionali	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattament o nella scelta del contraent e	4.1 misure comuni; 5.1 misure specifiche; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei
D CONTRO LLI		Certificazioni per SOA	N	N	NO	N	N	N	0 nessuno	NO RISCHIO	

C CONTRA TTI PUBBLICI		Interventi di manutenzione ordinari	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; applicazione delle procedura di scelta del
D CONTRO LLI		Approvazione progetti esecutivi opere	N	N	NO	N	N	N	0 nessuno	NO RISCHIO	
D CONTRO LLI		Parere sulle emissioni in atmosfera	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni;
D CONTRO LLI		Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
L PROV V AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni

L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Parere preliminare per interventi diretti	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattament o, mancato rispetto termini procedura li	4.1 misure comuni
L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		SCIA	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattament o, mancato rispetto termini procedura li	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti
L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		C.I.L.	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattament o, mancato rispetto termini procedura li	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti
L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Domanda campionatura tinte	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parizlità di trattament o	4.1 misure comuni

L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Attribuzione numerazione civica	N	N	NO	N	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTRO LLI		Segnalazioni violazioni edilizie	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli di legge, parzialità di trattament o		4.1 misure comuni; 7 governo del territorio
D CONTRO LLI		Certificazione ed attestazioni in materia urbanistica	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO		
L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Varianti urbanistiche al RUE	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattament o, mancato rispetto termini procedura li		4.1 misure comuni 7 governo del territorio; 10 monitoraggio termini procedimenti
L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA		Accordi negoziati art. 18 L.R. 20/2000	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattament o, mancato rispetto termini procedura li		4.1 misure comuni 7 governo del territorio; 10 monitoraggio termini procedimenti

