

AREA LAVORI PUBBLICI

allegato al Piano Triennale della prevenzione della Corruzione 2019/2021

N.	Attività	Procedimento	Azioni	Responsabile	Tempistica attuazione	Indice di rischio	Note				
1	IN MATERIA DI CONTRATTI		Nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. N. 50/2016, così come modificato ed integrato dalla L. n. 145/2018 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni	Geom. Emanuele Bianconi	Nel rispetto della normativa vigente e del programma Biennale per acquisti di beni e servizi allegato al Documento unico di Programmazione (DUP)	7,50					
			a) scelta del contraente								
			b) verifica anomalia offerte					verifica da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente a cura del RUP	Geom. Emanuele Bianconi	tempistica legata alla tipologia di anomalia	7,88
			c) approvazione nuovi prezzi					Verifiche secondo il Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 e relativo regolamento d'attuazione D.P.R. 207/2010	Geom. Emanuele Bianconi	Nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle perizie di variante	7,50
			d) approvazione e stipula accordi ex art.11 legge 241/90					Attività non presente			0,00
			e) approvazione e stipula convenzioni anche urbanistiche					Attività non presente			0,00
			f) concessione a terzi beni comunali					Attività non presente			0,00
g) accordi bonari	Attività non presente			0,00							
2	IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI		Rilascio autorizzazioni a seguito di richieste da parte di cittadini/associazioni/enti per occupazione temporanea suolo pubblico: applicazione del Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico	Geom. Emanuele Bianconi	30 gg	6,38					
			a) rilascio autorizzazioni								
			b) rilascio concessioni a vario titolo					Attività non presente		0,00	
			c) rilascio titoli in sanatoria					Attività non presente		0,00	
d) revoca dei titoli di cui ai procedimenti prima indicati	Attività non presente			0,00							
3	IN MATERIA DI EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE, IMPRESE ED ASSOCIAZIONI		Attività non presente			0,00					
			a) concessioni e benefici/vantaggi economici di vario genere a soggetti svantaggiati ed erogazioni contributi in denaro								
			b) sussidi ed ausili finanziari alle imprese che partecipano a bandi in esecuzione di normative di settore					Attività non presente		0,00	
c) concessione benefici economici alle associazioni locali ed istituzioni	Attività non presente			0,00							
4	IN MATERIA DI RILASCIO PARERI E CERTIFICAZIONI (ANCHE ENDOPROCEDIMENTALI)		Rilascio pareri su proposte di delibere di Giunta e determinazioni del settore	Geom. Emanuele Bianconi	7 gg	6,38					
			a) rilascio pareri								
			b) rilascio certificazioni			0,00					

5	CONCORSI, PROVE SELETTIVE, FORMAZIONE GRADUATORIE, ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE NONCHE' AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI		Attività non presente				
		a) predisposizione bandi, ammissioni/esclusioni, nomine delle commissioni, per tutte le procedure;					0,00
		b) redazione/ approvazione verbali;	Attività non presente				0,00
		c) attribuzioni incarichi di collaborazione e consulenza;	Nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. N. 50/2016, così come modificato ed integrato dalla L. n. 145/2018 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni	Geom. Emanuele Bianconi	Nel rispetto della normativa vigente e del programma Biennale per acquisti di beni e servizi allegato al Documento unico di Programmazione (DUP)		7,13
	d) autorizzazioni allo svolgimento di incarichi di cui all'art.53 comma 5 D.Lgs. 165/2001 e approvazione graduatorie e nomina vincitori	Attività non presente				0,00	
6	ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE	a) accertamenti	Verifiche dei requisiti generali, tecnico organizzativi ed economico-finanziari secondo il D.Lgs. 50/2016 e regolamento d'attuazione D.P.R. 207/2010	Geom. Emanuele Bianconi	Nel rispetto della normativa vigente		6,75
		b) verifiche dichiarazioni e segnalazioni	Verifiche delle dichiarazioni sostitutive secondo il D.Lgs. 50/2016 e regolamento d'attuazione D.P.R. 207/2010	Geom. Emanuele Bianconi	Nel rispetto della normativa vigente		6,75
		c) sopralluoghi e redazione relativi verbali	Sopralluoghi e verifiche di cantiere	Geom. Emanuele Bianconi	15 gg		7,13
		d) irrogazione sanzioni	Attività non presente				0,00
7	IN MATERIA DI ATTIVITA' REPRESSIVE	a) adozione provvedimenti repressivi (chiusure, sospensioni, riduzioni orari, ecc...)	Attività non presente				0,00

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

A) SCELTA DEL CONTRAENTE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	3		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	20	3,33		9	2,25	

B) VERIFICA ANOMALIE OFFERTE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	4		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	21	3,50		9	2,25	

C) APPROVAZIONE NUOVI PREZZI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	3		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	20	3,33		9	2,25	

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

D) APPROVAZIONE E STIPULA ACCORDI EX ART.11 LEGGE 241/90

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

E) APPROVAZIONE E STIPULA CONVENZIONI URBANISTICHE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

F) CONCESSIONE A TERZI DI BENI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

G) ACCORDI BONARI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	0,00

2 - IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI

A) RILASCIO AUTORIZZAZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	17	2,83		9	2,25	

B) RILASCIO CONCESSIONI A VARIO TITOLO

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

C) RILASCIO TITOLI IN SANATORIA

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

2 - IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI

D) REVOCA DEI TITOLI DI CUI AI PROCEDIMENTI PRIMA INDICATI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	0,00

3 - IN MATERIA DI EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE, IMPRESE E ASSOCIAZIONI

A) CONCESSIONI E BENEFICI/VANTAGGI ECONOMICI DI VARIO GENERE A SOGGETTI SVANTAGGIATI ED EROGAZIONI CONTRIBUTI IN DENARO

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità			impatto organizzativo			
rilevanza esterna			impatto economico			
complessità del processo			impatto reputazionale			
valore economico			impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
frazionalità processo						
controlli						
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

B) SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE CHE PARTECIPANO A BANDI IN ESECUZIONE DI NORMATIVE DI SETTORE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

C) CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI E ALLE ISTITUZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

4 - IN MATERIA DI RILASCIO PARERI E CERTIFICAZIONI (ANCHE ENDOPROCEDIMENTALI)

A) RILASCIO PARERI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	17	2,83		9	2,25	

B) RILASCIO CERTIFICAZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

5 - CONCORSI, PROVE SELETTIVE, FORMAZIONE GRADUATORIE, ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE NONCHE' AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

A) PREDISPOSIZIONE BANDI, AMMISSIONI/ESCLUSIONI, NOMINE DELLE COMMISSIONI, PER TUTTE LE PROCEDURE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

B) REDAZIONE/APPROVAZIONE VERBALI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

C) ATTRIBUZIONI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	19	3,17		9	2,25	

5 - CONCORSI, PROVE SELETTIVE, FORMAZIONE GRADUATORIE, ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE NONCHE' AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

D) AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI CHI ALL'ART.53, C.5, D.LGS.VO 165/2001 ED APPROVAZIONE GRADUATORIE E NOMINA VINCITORI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	0,00

6 - ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE

A) ACCERTAMENTI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	18	3,00		9	2,25	

B) VERIFICHE DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	18	3,00		9	2,25	

C) SOPRALLUOGHI E REDAZIONE RELATIVI VERBALI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	19	3,17		9	2,25	

6 - ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE

D) IRROGAZIONI, SANZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	0,00

7 - IN MATERIA DI ATTIVITA' REPRESSIVE

A) ADOZIONE PROVVEDIMENTI REPRESSIVI (CHIUSURE, SOSPENSIONI, RIDUZIONI ORARI, ECC...)

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	0,00