

III SETTORE – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E MANUTENZIONI

SERVIZIO Area di rischio	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
TUTTI	1	RICHIESTE ACCESSO ATTI/ACCESSO CIVICO	M	M	N	M	A	M	M	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; monitoraggio rispetto tempi
PATRIMONIO	2	GESTIONE CALORE (SERVIZIO PER SEGNALAZIONI E RECLAMI, GESTIONE ACCENSIONI, MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE)	B-	B	N	M	A	M	B	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio, mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali su tutte le istruttorie
PATRIMONIO	3	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZIO PER SEGNALAZIONI E RECLAMI, MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE)	B-	B	N	M	A	M	B	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio, mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali su tutte le istruttorie
UFFICIO CIMITERIALE	4	RICHIESTA E ALLACCIO LAMPADE VOTIVE	N	B	N	A	A	M	B--	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	controlli puntuali su tutte le istruttorie
UFFICIO CIMITERIALE	5	RICHIESTA OPERAZIONI CIMITERIALI	M	B	N	A	A	A	B-	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	rispetto regolamento polizia mortuaria
UFFICIO CIMITERIALE	6	RICHIESTA CONCESSIONI DIRITTO D'USO LOCULI, OSSARI E CINERARI	N	B	N	M	A	M	B	Utilità di parte	rispetto rigoroso della procedura
PATRIMONIO	7	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIA PATRIMONIO E STRADE								parzialità nella scelta del contraente	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 contributiva
LAVORI PUBBLICI	8	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE	A	M	N	A	A	M	M	parzialità nella scelta del contraente	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 contributiva
LAVORI PUBBLICI	9	AUTORIZZAZIONI SUBAPPALTO	A	M	N	A	A	M	B	omissione controlli di legge	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
LAVORI PUBBLICI	10	SVINCOLO CAUZIONI E POLIZZE FIDEIUSSORIE	B	B	N	A	A	M	B-	omissione controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni
LAVORI PUBBLICI	11	PROCEDURE PER ACQUISIZIONE, ESPROPRIAZIONE, OCCUPAZIONE DI IMMOBILI	B	B	N	A	A	M	B	parzialità di trattamento, omissione controlli,	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
TUTTI	13	ADEMPIMENTI FISCALI (LIQUIDAZIONI FATTURE)	B-	B	N	A	A	A	B-	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi di pagamento, mancato rispetto ordine cronologico	Misure comuni, monitoraggio rispetto tempi
LAVORI PUBBLICI	14	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	A	B	N	A	A	M	M	Parzialità nella scelta del contraente	obblighi di trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale;
PATRIMONIO	15	GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI	B-	B	N	M	A	M	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni;
LAVORI PUBBLICI	16	REDAZIONE PROPOSTE DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO	B	B	N	A	A	A	B	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;

TUTTI	17	REDAZIONI DETERMINAZIONI	M	M	N	A	A	A	M	parzialità di trattamento, omissione controlli,	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale;
TUTTI	18	INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI CONSIGLIERI COMUNALI	A	B-	N	A	A	A	M	omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio rispetto tempi
LAVORI PUBBLICI	19	STIPULAZIONE CONTRATTI PUBBLICI	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni;
LAVORI PUBBLICI	20	PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, SERVIZI	M	A	N	A	A	A	B+	Violazione norme procedurali	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 20 e ss. obblighi di trasparenza