



LEGENDA	Livelli di rischio
0	nessuno
1-5	marginale
6-10	minimo
11-15	soglia
16-20	serio
21-25	superiore

SETTORE III		Lavori pubblici e patrimonio					
Servizio	N	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
Tutti	1	Richieste accesso agli atti	4,17	marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	adozione regolamento e modulistica specifica	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
Patrimonio	2	Gestione Calore Servizio per segnalazioni, gestione accensioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie	5,25	minimo	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
Ufficio Cimiteriale	3	Richiesta operazioni cimiteriali	4,08	marginale	omissione controlli	rispetto regolamento polizia mortuaria	
Ufficio Cimiteriale	4	richiesta concessioni diritto d'uso loculi ossari	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
Ufficio Cimiteriale	5	Richiesta lampade votive	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
Lavori Pubblici Gestione manutenzioni patrimonio	6	Interventi di manutenzione ordinari	5,63	minimo	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	

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
<i>Lavori Pubblici</i> Gestione manutenzioni patrimonio	7	appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	5,63	minimo	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	
<i>Lavori Pubblici</i>	8	Autorizzazioni al subappalto	5,33	minimo	omissioni 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	
<i>Lavori pubblici</i>	9	Svincolo cauzioni e polizza fideiussoria	3,79	marginale	omissione di controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
<i>Lavori pubblici</i>	10	Certificazioni per SOA	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
<i>Lavori Pubblici</i> Espropri	11	Procedure per acquisizione espropriazione occupazione di immobili	6,00	minimo	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita e svolgimento relativi controlli	
<i>Lavori pubblici</i>	12	Liquidazione fatture	6,67	minimo	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi di pagamento, mancato rispetto dell'ordine cronologico	pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet	
<i>Patrimonio/ Edilizia Privata</i>	13	Alienazioni patrimoniali	5,33	minimo	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia	