



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
Lavori Pubblici 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	
Lavori Pubblici	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	
Lavori pubblici	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
Lavori pubblici	10	Certificazioni per SOA	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
Lavori Pubblici 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	
Lavori pubblici	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	
Patrimonio/ Edilizia Privata	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	