

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

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	Responsabile dell'Area Gestione del territorio	Nel rispetto della normativa vigente e del programma Biennale per acquisti di beni e servizi allegato al Documento unico di Programmazione (DUP)	4,75		
		a) scelta del contraente						
		b) verifica anomalia offerte	verifica da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente a cura del RUP	Responsabile dell'Area Gestione del territorio	tempistica legata alla tipologia di anomalia	4,50		
		c) approvazione nuovi prezzi	attività non eseguita da Area G.T.			0,00		
		d) approvazione e stipula accordi ex art.11 legge 241/90	attività non eseguita da Area G.T.			0,00		
		e) approvazione e stipula convenzioni anche urbanistiche	L'istruttoria di generiche convenzione da approvarsi dal Consiglio Comunale avviene mediante verifica dei presupposti sia oggettivi (formali e di merito) che soggettivi (verifica dichiarazioni). L'istruttoria inerente convenzioni urbanistiche, da approvarsi a cura del Consiglio Comunale se comporta variante allo strumento urbanistico o dalla Giunta Comunale se non comporta variante allo strumento urbanistico, avviene mediante verifica dei presupposti sia oggettivi (formali e di merito) che soggettivi (verifica dichiarazioni) che gli strumenti urbanistici impongono. La relativa sottoscrizione, unitamente anche alla sottoscrizione di altre convenzioni non in materia urbanistica, avviene su mandato del Consiglio Comunale	Responsabile dell'Area Gestione del territorio	Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta vengono effettuate le verifiche propedeutiche al rilascio di parere da sottoporre al Consiglio Comunale/Giunta Comunale, con la segnalazione di eventuali consiglieri/assessori comunali aventi vincoli di parentela diretta con i richiedenti così come previsto dalla legge	7,67		
		f) concessione a terzi beni comunali	attività non eseguita da Area G.T.			0,00		
g) accordi bonari	attività non eseguita da Area G.T.			0,00				

IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI
2 AUTORIZZATIVI E CONCESSORI

a) rilascio autorizzazioni	Verifica dei presupposti sia oggettivi (formali e di merito) che soggettivi (verifica dichiarazioni) che la relativa legge di riferimento impone per il rilascio dell'autorizzazione richiesta	Responsabile dell'Area Gestione del territorio	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta vengono effettuate le verifiche propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione, salvo diversa tempistica imposta da disposizioni di legge per particolari tipologie di interventi	4,25	
----------------------------	--	--	--	------	--

		b) rilascio concessioni a vario titolo	Rilascio di permessi di costruire in materia edilizia. Verifica dei presupposti sia oggettivi (formali e di merito) che soggettivi (verifica dichiarazioni) che la relativa legge di riferimento impone per il rilascio del permesso richiesto	Responsabile dell'Area Gestione del territorio	Nel rispetto della tempistica contenuta nelle leggi di settore	3,96	
		c) rilascio titoli in sanatoria	Rilascio di permessi di costruire a sanatoria in materia edilizia. Verifica dei presupposti sia oggettivi (formali e di merito) che soggettivi (verifica dichiarazioni) che la relativa legge di riferimento impone per il rilascio del permesso a sanatoria richiesto	Responsabile dell'Area Gestione del territorio	Nel rispetto della tempistica contenuta nelle leggi di settore	3,96	
		d) revoca dei titoli di cui ai procedimenti prima indicati	Verifica delle condizioni oggettive e soggettive che impongono la revoca di atti rilasciati su richiesta di parte o in autotutela	Responsabile dell'Area Gestione del territorio	Nel rispetto della tempistica contenuta nelle leggi di settore	2,92	
3	IN MATERIA DI EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE, IMPRESE ED ASSOCIAZIONI	a) concessioni e benefici/vantaggi economici di vario genere a soggetti svantaggiati ed erogazioni contributi in denaro	attività non eseguita da Area G.T.			0,00	
		b) sussidi ed ausili finanziari alle imprese che partecipano a bandi in esecuzione di normative di settore	attività non eseguita da Area G.T.			0,00	
		c) concessione benefici economici alle associazioni locali ed istituzioni	Verifica delle condizioni oggettive e soggettive nel rispetto degli atti di indirizzo politico-amministrativo	Responsabile dell'Area Gestione del territorio	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di contributo verifica delle condizioni propedeutiche all'emanazione di atto di indirizzo politico-amministrativo	2,50	

4	IN MATERIA DI RILASCIO PARERI E CERTIFICAZIONI (ANCHE ENDOPROCEDIMENTALI)	a) rilascio pareri	Verifica dei presupposti sia oggettivi (formali e di merito) che soggettivi (verifica dichiarazioni) che la relativa legge di riferimento impone per il rilascio del parere richiesto	Responsabile dell'Area Gestione del territorio	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta vengono effettuate le verifiche propedeutiche al rilascio del parere richiesto, salvo diversa tempistica imposta da disposizioni di legge per particolari tipologie di interventi	4,00	
		b) rilascio certificazioni	Verifica dei presupposti sia oggettivi (formali e di merito) che soggettivi (verifica dichiarazioni) che la relativa legge di riferimento impone per il rilascio della certificazione richiesta	Responsabile dell'Area Gestione del territorio	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta vengono effettuate le verifiche propedeutiche al rilascio della certificazione richiesta, salvo diversa tempistica imposta da disposizioni di legge per particolari tipologie di interventi	3,33	
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;	attività non eseguita da Area G.T.			0,00	
		b) redazione/ approvazione verbali;	attività non eseguita da Area G.T.			0,00	
		c) attribuzioni incarichi di collaborazione e consulenza;	attività non eseguita da Area G.T.			0,00	
		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 eseguita da Area G.T.			0,00	
6	ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE	a) accertamenti	attività eseguita da Polizia Municipale			0,00	
		b) verifiche dichiarazioni e segnalazioni	attività eseguita da Polizia Municipale			0,00	
		c) sopralluoghi e redazione relativi verbali	attività eseguita da Polizia Municipale			0,00	

		d) irrogazione sanzioni	A seguito di verbale redatto da Polizia Municipale viene effettuata una verifica oggettiva sulle norme violate, nonché una verifica soggettiva inerente le memorie difensive eventualmente pervenute	Responsabile dell'Area Gestione del territorio	Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale vengono effettuate le verifiche propedeutiche alla irrogazione della sanzione, salvo diversa tempistica imposta da disposizioni di legge per particolari tipologie di violazioni, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi ai procedimenti amministrativi	6,50	
7	IN MATERIA DI ATTIVITA' REPRESSIVE	a) adozione provvedimenti repressivi (chiusure, sospensioni, riduzioni orari, ecc...)	A seguito di verbale redatto da Polizia Municipale o segnalazione di altro Ente, viene effettuata una verifica oggettiva (stato di fatto), nonché verifica soggettiva (requisiti personali), al fine di verificare cause ostative che obbligano l'Amministrazione ad assumere provvedimenti repressivi prescritti dalla legge	Responsabile dell'Area Gestione del territorio	Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale o segnalazione vengono effettuate le verifiche propedeutiche all'adozione di provvedimenti repressivi, salvo diversa tempistica imposta da disposizioni di legge particolari, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi ai procedimenti amministrativi	6,50	

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	2		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	19	3,17		6	1,50	4,75

B) VERIFICA ANOMALIE OFFERTE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	2		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	5					
TOTALE	18	3,00		6	1,50	4,50

C) APPROVAZIONE NUOVI PREZZI

	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

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	2		impatto organizzativo	2		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	3		impatto reputazionale	2		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	5					
controlli	3					
TOTALE	23	3,83		8	2,00	

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	0,00	
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	1		impatto organizzativo	2		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	3		impatto reputazionale	0		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	4					
TOTALE	17	2,83		6	1,50	

B) RILASCIO CONCESSIONI A VARIO TITOLO

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	1		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	3		impatto reputazionale	0		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	4					
TOTALE	19	3,17		5	1,25	

C) RILASCIO TITOLI IN SANATORIA

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	1		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	3		impatto reputazionale	0		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	4					
TOTALE	19	3,17		5	1,25	

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	1		impatto organizzativo	1		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	1					
TOTALE	14	2,33		5	1,25	2,92

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	1		impatto organizzativo	1		
rilevanza esterna	2		impatto economico	1		
complessità del processo	3		impatto reputazionale	0		
valore economico	1		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	4					
TOTALE	12	2,00		5	1,25	

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

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	2		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	3		impatto reputazionale	0		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	1					
TOTALE	16	2,67		6	1,50	4,00

B) RILASCIO CERTIFICAZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	1		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	3		impatto reputazionale	0		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	1					
TOTALE	16	2,67		5	1,25	3,33

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	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

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			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) VERIFICHE DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI

	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) SOPRALLUOGHI E REDAZIONE RELATIVI 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	

6 - ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE

D) IRROGAZIONI, SANZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	5		impatto organizzativo	2		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	3		impatto reputazionale	0		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	5					
controlli	3					
TOTALE	26	4,33		6	1,50	6,50

7 - IN MATERIA DI ATTIVITA' REPRESSIVE

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

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	5		impatto organizzativo	2		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	3		impatto reputazionale	0		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	5					
controlli	3					
TOTALE	26	4,33		6	1,50	6,50