

AREA SERVIZI GENERALI

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				
		a) scelta del contraente		Responsabile Area	ad ogni atto	3,00	
		b) verifica anomalia offerte	verifica da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente a cura del RUP			3,00	
		c) approvazione nuovi prezzi	attività non presente			0,00	
		d) approvazione e stipula accordi ex art.11 legge 241/90	attività non presente			0,00	
		e) approvazione e stipula convenzioni anche urbanistiche	convenzione per utilizzo impianti sportivi a terzi - convenzioni servizi ad Associazioni - Rispetto regolamenti comunali e normativ vigente	Responsabile Area	all'adozione di ogni atto	0,00	
		f) concessione a terzi beni comunali	la concessione a terzi di beni comunali avviene attraverso un bando ad evidenza pubblica e stipula di contratto e/o convenzione			4,31	
	g) accordi bonari	attività non presente			0,00		
2	IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI		verifica requisiti di legge previsti dalla normativa rispetto ai singoli procedimenti			0,00	
		a) rilascio autorizzazioni				0,00	
		b) rilascio concessioni a vario titolo	concessioni cimiteriali - applicazione regolamento polizia mortuaria	Responsabile Area	immediata	2,67	
		c) rilascio titoli in sanatoria	attività non presente			0,00	
	d) revoca dei titoli di cui ai procedimenti prima indicati	verifica del persistenza o mantenimento dei requisiti			0,00		
3	IN MATERIA DI EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE, IMPRESE ED ASSOCIAZIONI		verifica requisiti di legge previsti dalla normativa rispetto ai singoli procedimenti			0,00	
		a) concessioni e benefici/vantaggi economici di vario genere a soggetti svantaggiati ed erogazioni contributi in denaro	applicazione norme previste nei regolamenti comunali			0,00	
		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	verifica di conformità delle erogazioni alle disposizioni di legge e regolamentari	Responsabile Area	immediata	2,83		
4	IN MATERIA DI RILASCIO PARERI E CERTIFICAZIONI (ANCHE ENDOPROCEDIMENTALI)		verifica conformità del parere di regolarità tecnica su proposte di delibere di giunta e consiglio alla normativa	Responsabile Area	immediata	2,08	
		a) rilascio pareri				2,08	
	b) rilascio certificazioni	verifica conformità certificazioni ad atti dell'ente o leggi e regolamenti	Responsabile Area	entro 5 gg.	2,50		
5	CONCORSI, PROVE SELETTIVE, FORMAZIONE GRADUATORIE, ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE NONCHE' AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI		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			0,00	
		a) predisposizione bandi, ammissioni/esclusioni, nomine delle commissioni, per tutte le procedure;				0,00	
		b) redazione/ approvazione verbali;	Ne rispetto dei procedimenti precedentemente adottati			0,00	
	c) attribuzioni incarichi di collaborazione e consulenza;	attività non presente			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 presente			0,00	
6	ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE	a) accertamenti	accertamento regolarità su dichiarazioni di residenza, risultati elettorali, di possesso requisiti per appalti, erogazione servizi			0,00	
		b) verifiche dichiarazioni e segnalazioni	accertamento regolarità su dichiarazioni di residenza, risultati elettorali, di possesso requisiti per appalti, erogazione servizi	Responsabile Area Servizi Demografici per residenza e risultati elettorali, per gare e liquidazioni fatture, erogazione servizi	immediata	3,17	
		c) sopralluoghi e redazione relativi verbali	attività eseguita a seguito di concessioni di servizi e/o impianti sportivi			0,00	
		d) irrogazione sanzioni	attività non presente			0,00	
		a) adozione provvedimenti repressivi (chiusure, sospensioni, riduzioni orari, ecc...)	attività non presente			0,00	
7	IN MATERIA DI ATTIVITA' REPRESSIVE					0,00	

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		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	2		
frazionalità processo	1					
controlli	4					
TOTALE	18	3,00		4	1,00	3,00

B) VERIFICA ANOMALIE OFFERTE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	2		
rilevanza esterna	2		impatto economico	0		
complessità del processo	2		impatto reputazionale	2		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		
frazionalità processo	1					
controlli	2					
TOTALE	12	2,00		6	1,50	3,00

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	1		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		
frazionalità processo	1			0		
controlli	4					
TOTALE	16	2,67		4	1,00	

F) CONCESSIONE A TERZI DI BENI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	2		
rilevanza esterna	4		impatto economico	1		
complessità del processo	4		impatto reputazionale	1		
valore economico	2		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1		
frazionalità processo	2					
controlli	3					
TOTALE	16	2,67		5	1,25	

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	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	

B) RILASCIO CONCESSIONI A VARIO TITOLO

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

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	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	4					
TOTALE	17	2,83		5	1,25	3,54

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 AD ASSOCIAZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		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	2		
frazionalità processo	1					
controlli	4					
TOTALE	18	3,00		4	1,00	

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

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

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	1		
rilevanza esterna	2		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	1		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	4					
TOTALE	10	1,67		5	1,25	2,08

B) RILASCIO CERTIFICAZIONI

	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	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		
frazionalità processo	1					
controlli	4					
TOTALE	15	2,50		4	1,00	2,50

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	

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	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) VERIFICHE DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI

	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	2		
frazionalità processo	1					
controlli	4					
TOTALE	19	3,17		4	1,00	

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	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