

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROCESSO	Procedimenti/Processi/Attività soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Processi 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29,	Gare d'appalto	Indizione, prese visioni ai potenziali concorrenti, espletamento della gara, verifiche requisiti, aggiudicazione	D.LGS 163/06 e Regolamento attuativo D.P.R. 207/10	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti, funzionari, addetti, concorrenti	Diffusione informazione riservate ai candidati, omessa verifica requisiti di ammissione.	44,74%	Aggiornamento costante dell'elenco soggetti interessati all'invito (sulla base delle richieste pervenute e, ove non sufficienti, di ricerche di mercato). Custodia in cassaforte o armadio chiuso a chiave dell'elenco invitati, delle prese visioni e delle buste d'offerta (queste ultime dopo la	Misure già previste ed elaborate ed inoltre ulteriori verifiche a campione su tutto il procedimento (1 ogni 10) da parte di addetti che non vi hanno preso parte. Registrazione delle offerte presentate al protocollo non	Dirigente/posizione organizzativa	Mensilmente, durante lo svolgimento dei procedimenti in corso
Processi 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29,	Progettazione	Redazione progetto	D.LGS 163/06 e Regolamento attuativo D.P.R. 207/10	A seconda della tipologia del progetto	Progettisti, RUP e Posizione Organizzativa	Utilizzo di particolari soluzioni tecnologiche e materiali di ditte conosciute al fine di una loro agevolazione	38,77%	Verifica sull'effettivo utilizzo di prestazioni, soluzioni tecnologiche o materiali di comune diffusione. Aggiunta nei capitolati della dicitura o "tipologia equivalente" riferita ai prodotti	Ulteriori verifiche a campione dei progetti (1 su 10) da parte di addetti che non hanno preso parte al procedimento.	Posizione organizzativa RUP	Mensilmente, durante lo svolgimento dei procedimenti in corso
Processi 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29,	Contabilità e Direzione Lavori	Esecuzione lavori/ contabilità	D.LGS 163/06 e Regolamento attuativo D.P.R. 207/10	Fase di esecuzione dei lavori	Direttore lavori ed assistenti ai lavori	Accordo con le imprese per liquidazioni non dovute	38,77%	Verifica dei libri contabili e riscontro sul luogo da parte del Direttore Lavori, assistente e collaudatore. Verifiche del RUP	Ulteriori verifiche a campione sui cantieri (1 su 10) da parte di addetti che non hanno preso parte al procedimento.	Posizione organizzativa RUP	Mensilmente, durante lo svolgimento dei procedimenti in corso
Processi 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29,	Manomissione suolo pubblico	Presenza visione domande, istruttoria, sopralluogo, eventuali integrazioni, rilascio/diniego motivato	Regolamento manomissione suolo pubblico, Nuovo Codice della Strada, Regolamenti e norme del Settore	30 giorni	Dirigente, Funzionari, Istruttori e richiedenti	Accordi con il richiedente al fine di agevolazioni per lo svolgimento dell'istruttoria	8,42%	Controllo reciproco tra i vari attori coinvolti e massima trasparenza nello svolgimento dell'attività	Ulteriori verifiche a campione sul procedimento di rilascio e sui nulla osta rilasciati (1 su 10) da parte di addetti che non hanno preso parte al procedimento medesimo	Dirigente, Funzionario, addetto	Mensilmente, durante lo svolgimento dei procedimenti in corso
Processi 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29,	Erogazione contributi a Enti religiosi, contributi abbattimento b.a. A privati, idoneità alloggiativa	Presenza visione domande, sopralluoghi, redazione note di conformità	Art.71-73 L.12/2005, L.13/89, art.5bis e 9 del D.Lgs.286/98-D.G.R. 26/11/2004 n°7/19638; art.29 comma 3 lett a) D.Lgs 286/1998	A seconda della tipologia di procedimento	Dirigente, addetto e richiedenti	Accordo tra i soggetti	10,53%	Verifiche delle richieste di conformità	Ulteriori verifiche a campione sul procedimento di rilascio e sulle attestazioni di idoneità abitativa rilasciate (1 su 10) da parte	Dirigente/posizione organizzativa	Mensilmente, durante lo svolgimento dei procedimenti in corso
Processi 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29,	Assegnazione fabbricati e spazi	Richiesta da interessati, istruttoria, redazione atti, assegnazione	L.392/78, D.Lgs.163/06, regolamenti	A seconda della tipologia di assegnazione	Dirigente, funzionari, addetti e richiedenti	Diffusione informazioni riservate, omessa verifica dei requisiti, accordi tra i soggetti	43,33%	Monitoraggio della conformità delle richieste pervenute ai requisiti prescritti, verifica sul rispetto degli adempimenti contrattuali	Ulteriori verifiche a campione sui procedimenti da parte di soggetti che non vi hanno preso parte	Dirigente, Posizione Organizzativa	Mensilmente, durante lo svolgimento dei procedimenti in corso