

Comune di Tesero

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE**

2018/2020

Allegato A.1

Scheda riassuntiva delle aree e dei processi

COMUNE DI TESERO
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020
ALLEGATO A.1 scheda riassuntiva delle aree e dei processi

AREA DI RISCHIO / PROCESSO	UFFICIO COMPETENTE	PROB.	IMPATTO	RISCHIO
AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
selezioni/reclutamento del personale	SEGRETERIA	1	2	2
progressioni di carriera	SEGRETERIA	1	2	2
conferimento incarichi di consulenza e collaborazione	SEGRETERIA/LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA	2	2	4
AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (fino a € 25.000,00)	SEGRETERIA/LAVORI PUBBLICI	3	2	6
esecuzione di contratti (fino a € 25.000,00)	SEGRETERIA/LAVORI PUBBLICI	3	2	6
procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (oltre a € 25.000,00)	SEGRETERIA/LAVORI PUBBLICI	2	3	6
esecuzione di contratti (oltre € 25.000,00)	SEGRETERIA/LAVORI PUBBLICI	2	3	6
AREA: PROVVEDIMENTI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO				
rilascio di autorizzazioni o licenze di commercio o di attività produttive	COMMERCIO	3	2	6
gestione delle violazioni in materia commerciale	COMMERCIO	3	2	6
rilascio concessione suolo pubblico per propaganda elettorale/referendaria	DEMOGRAFICO	1	2	2
stato civile - riconoscimento della cittadinanza italiana	DEMOGRAFICO	1	2	2
rilascio di concessioni cimiteriali	DEMOGRAFICO	1	2	2
gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, autorizzazioni paesagg., agibilità edilizia)	EDILIZIA PRIVATA	2	3	6
gestione degli abusi edilizi	EDILIZIA PRIVATA	2	3	6
rilascio di autorizzazioni agli scarichi	LAVORI PUBBLICI	2	2	4
rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico	LAVORI PUBBLICI	2	1	2
rilascio di autorizzazioni per transiti ed accessi carrai	LAVORI PUBBLICI	2	1	2
rilascio di autorizzazioni per transito su strade forestali	LAVORI PUBBLICI	2	1	2
rilascio di autorizzazioni ambientali	LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA	2	2	4
controlli ambientali su istanza di parte o d'ufficio	LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA	2	2	4
utilizzo di impianti, sale o di strutture di proprietà comunale	SEGRETERIA (GIUNTA COMUNALE)	2	1	2
accesso a servizi ed iniziative culturali, assistenziali, sportive ecc.	SEGRETERIA (GIUNTA COMUNALE)	2	1	2

AREA: PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO				
rilascio di certificati di agibilità per nuova costruzione	EDILIZIA PRIVATA	3	2	6
rimborsi di contributi di concessione non dovuti	EDILIZIA PRIVATA	2	2	4
rimborsi depositi cauzionali diversi	LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA	2	2	4
operazioni patrimoniali (acquisti, alienazioni, permute)	SEGRETERIA (CONSIGLIO COMUNALE)	2	3	6
erogazione di contributi e benefici economici	SEGRETERIA (GIUNTA COMUNALE)	2	2	4
assegnazione di godimento di beni comunali (affitti, locazioni, concessioni)	SEGRETERIA (GIUNTA COMUNALE)	2	2	4
AREA: ALTRE				
controllo delle segnalazioni certificate di inizio di attività (commercio o attività produttive)	COMMERCIO	3	2	6
cambio di residenza e cambio di abitazione	DEMOGRAFICO	2	2	4
rilascio di attestato permanente di soggiorno	DEMOGRAFICO	2	2	4
pareri preventivi su progetti edilizi ed altre richieste di chiarimenti in materia urbanistica	EDILIZIA PRIVATA	2	2	4
controllo delle segnalazioni certificate di inizio di attività edilizia	EDILIZIA PRIVATA	2	3	6
rilascio di certificazioni urbanistiche	EDILIZIA PRIVATA	2	2	4
rilascio di pareri urbanistici	EDILIZIA PRIVATA	2	2	4
variante al piano regolatore generale	EDILIZIA PRIVATA (CONSIGLIO COMUNALE)	2	3	6
approvazione di piani attuativi	EDILIZIA PRIVATA (CONSIGLIO COMUNALE)	2	2	4
stime di beni immobili	LAVORI PUBBLICI	2	3	6
controllo sulla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria	LAVORI PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA	2	2	4
mobilità tra enti	SEGRETERIA	1	2	2
gare informali di vendita del legname	SEGRETERIA	1	2	2
dismissioni di partecipazioni comunali	SEGRETERIA (CONSIGLIO COMUNALE)	1	2	2
gestione accesso agli atti	TRASVERSALE	2	1	2