

SETTORE: IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Unità operativa: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO SPECIFICHE»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Pianificazione territoriale	Variante al PRGC	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	4	4 - BASSO	M04 M07	Arch. Gobbato
Pianificazione territoriale	Piani Attuativi di iniziativa pubblica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	2	2 - BASSO	M04 M07	Arch. Gobbato
Pianificazione territoriale	Piani Attuativi e Unità Minime di Intervento	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	3	6 - MEDIO	M06 M07	Arch. Gobbato
Pianificazione territoriale	Collaudo e cessione opere di urbanizzazione	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	1	1 - BASSO	M04 M07	Arch. Gobbato
Pianificazione territoriale	Certificato di destinazione urbanistica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	3	3 - BASSO	M04	Arch. Gobbato
Pianificazione territoriale	Richieste di varianti urbanistiche	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	3	3 - BASSO	M04	Arch. Gobbato

Pianificazione territoriale	Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	2	3	6 - MEDIO	M04	Arch. Gobbato
Pianificazione territoriale	Concessione contributo per il restauro delle facciate di valore storico-artistico del centro storico	Alterazione graduatorie/ favoritismi	2	3	6 - MEDIO	M02	Arch. Gobbato
Pianificazione territoriale	Incarichi per prestazioni di servizi	Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	3	6 - MEDIO	M02	Arch. Gobbato
Pianificazione territoriale	Concessione contributo per il restauro delle facciate di valore storico-artistico del centro storico	Alterazione graduatorie/ favoritismi	2	3	6 - MEDIO	M02	Arch. Gobbato

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ

Unità operative:

U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÀ, MOBILITÀ URBANA, VERDE, PROTEZIONE CIVILE

U.O.C. SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI

U.O.C. EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI

U.O.C. ENERGIA E IMPIANTI

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Dirigente responsabile
Servizio Lavori pubblici	Accesso atti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore.	1	1	1	BASSO	M02, M03	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Rilascio pareri	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio parere in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	2	2	BASSO	M02, M03,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato

Servizio Lavori pubblici	Valutazioni preventive di progetti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio parere in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	2	2	BASSO	M02, M03,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Ordinanze dirigenziali afferenti la materia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14a-b	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Ordinanze sindacali afferenti la materia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14a-b	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Certificazioni e attestazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14a-b	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Pareri tecnici e contributi istruttori per procedimenti amministrativi di competenza di altri uffici	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14a-b	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Atti abilitativi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14a-b	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato

Servizio Lavori pubblici	Scelta del contraente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	3	3	8	MEDIO	M01, M03, M04, M05, M06, M12	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Gestione procedure d'appalto – acquisto di beni e affidamento di servizi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Maurizio Gobbato

Servizio Lavori pubblici	Gestione procedure d'appalto - affidamento di lavori	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Verifica dell'anomalia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	4	8	MEDIO	M02; M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M04, M05; M06, M07; M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M04, M05, M06, M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di direttore dei lavori/ esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto	2	4	8	MEDIO	M02; M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Controllo regolarità esecuzione del contratto	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	BASSO	M02, M03, M04, M14	Controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Verifiche ed ispezioni anche in loco per procedimenti di competenza	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Gestione controversie e contenzioso	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M04 M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato
Servizio Lavori pubblici	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Maurizio Gobbato

Unità operativa: EDILIZIA PRIVATA

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Edilizia Privata	Permesso di Costruire	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	3	6	MEDIO	M03, M04, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	3	6	MEDIO	M03, M04, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	S.C.I.A.	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO	M03, M04, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Autorizzazione Temporanea	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	2	4	BASSO	M03, M04, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	S.C.I.A. di Agibilità	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	2	4	BASSO	M03, M04, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Approvazione Piani di Utilizzo terre e rocce da scavo	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	3	3	BASSO	M03, M04, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Certificato di Inagibilità	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Certificato di consistenza abitativa	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Edilizia Privata	Certificati insussistenza provvedimenti sanzionatori	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Comunicazione attività edilizia libera	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	2	2	BASSO	M03 M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Certificazione per abbattimento barriere architettoniche	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	2	2	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Certificazione per agevolazioni fiscali	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	1	2	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Controlli in materia urbanistico/edilizia e relativi procedimenti sanzionatori	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	3	6	MEDIO	M03 M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Atti abilitativi in sanatoria	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	3	6	MEDIO	M03 M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Attestazioni urbanistico-edilizia	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Valutazioni preventive di progetti per i privati	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Rilascio di pareri	Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore;	1	2	2	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Accesso agli atti amministrativi	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	Rimborso di diritti di segreteria, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO	M02 M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Edilizia Privata	Rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Violazioni norme di settore	1	1	1	BASSO	M14 A – M14 B	Si prosegue con l'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
------------------	--	-----------------------------	---	---	---	-------	---------------	---	---------------

Unità operativa: UNITA' OPERATIVA PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	SCIA per: per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività varie seguite dall'ufficio, quali: artigianato, commercio fisso, su aree pubbliche, pubblici esercizi, strutture ricettive, trasporto, produttori agricoli, asili nido e strutture per l'infanzia, manifestazioni varie, sagre, fiere, ecc.	Violazione di norme di settore Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4 – BASSO	M01, M02, M03, M04, M05, M020 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Comunicazione di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici	Violazione di norme di settore Omesso controllo requisiti.	1	2	2 – BASSO	M01, M02, M03, M04, Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Agibilità locali e luoghi pubblico spettacolo, licenza spettacoli, fuochi, lotteria, tombola, pesca beneficenza, spettacoli viaggianti	Violazione norme di settore	1	2	2 - BASSO	M01, M03, M04, Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Domanda per apertura o trasferimento media distribuzione maggiore o grande distribuzione centri e complessi	Violazione di norme di settore Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria	2	4	8 – MEDIO	M01, M02, M03, M04, M07, M05, M020 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Comunicazioni tulpis -questura: elenco incaricati alla vendita a domicilio, agenzia d'affari, prodotti audiovisivi	Violazione norme di settore	1	2	2 - BASSO	M01, M03, M04 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimento complesso in materia edilizia, ambientale, sicurezza antincendio, stradale, fiscale, sanitaria, attività di distribuzione carburanti, di deposito oli minerali. Richiesta di provvedimento unico.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria	2	3	6 - MEDIO	M03, M04, M05, M020 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimento semplice in materia edilizia. presentazione di comunicazione: attività edilizia libera asseverata, attività edilizia libera, inizio e fine lavori, impianto di telefonia mobile < 5 w.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	3	6 - MEDIO	M03, M04, M05 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	procedimento semplice in materia edilizia. presentazione di segnalazione certificata di inizio attività: scia edilizia anche in sanatoria, anche per telefonia mobile, in alternativa al permesso di costruire, sc di agibilità, procedura abilitativa semplificata pas per impianti a fonte rinnovabile.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	3	6 - MEDIO	M03, M04, M05 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimento semplice in materia edilizia. richiesta di provvedimento: autorizzazione temporanea, permesso di costruire anche in sanatoria, proroga e voltura di provvedimento edilizio, autorizzazione per impianto di telefonia mobile.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria	2	3	6 - MEDIO	M03, M04, M05, M020 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimento semplice in materia paesaggistica. richiesta di autorizzazione paesaggistica: ordinaria, semplificata e accertamento di compatibilità.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	3	6 - MEDIO	M03, M04, M05 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	procedimento semplice in materia ambientale – esercizio dell'attività. richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA e comunicazione non AUA	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	3	6 – MEDIO	M03, M04, M05 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimenti in materia di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti. messa in esercizio provvisorio, collaudo 15ennale. comunicazioni varie	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria	2	3	6 – MEDIO	M03, M04, M05 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimento semplice in materia di esercizio dell'attività di deposito di oli minerali. richiesta di provvedimento: installazione, variazione, dismissione.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria	2	3	6 – MEDIO	M03, M04, M05 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimenti in materia di sicurezza antincendio. richiesta di valutazione progetto e SCIA antincendio	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	3	6 – MEDIO	M03, M04, M05 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Comunicazione di ferie e varie	Nessun rischio	0	0	0 - NULLO	M02 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Certificazioni dei Monopoli	Violazione di norme di settore Omesso controllo requisiti.	1	1	1 - BASSO	M02 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Richieste di Polizia di Stato, Carabinieri, altri Comuni, Agenzia delle Entrate, ecc.	Nessun rischio	0	0	0 - NULLO	M02 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Rilascio di pareri richiesti da imprese, professionisti e altri uffici dei Comuni	Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore	1	2	2 - BASSO	M02 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Accesso agli atti amministrativi	Violazione normativa di settore	1	1	1 - BASSO	M02 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Provvedimenti e diffide riguardanti attività produttive	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	11 - ALTO	M02, M03, M07, M06, M14 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Ordinanze dirigenziali per materie di competenza	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	11 - ALTO	M02, M03, M07, M06, M14 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Ordinanze sindacali per materie di competenza	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore Rilascio provvedimento finale in	3	3	11 - ALTO	M02, M03, M07, M06, M14 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

		contrasto con risultanze dell'istruttoria					
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Rilascio di pareri richiesti da imprese, professionisti, cittadini	Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore	1	2	2 - BASSO	M02 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Gestione procedure d'appalto – affidamento di servizi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8 - MEDIO	M01, M02, M03, M06, M10, M11, M12, M14, M20 Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8 – MEDIO	M02; M05; M07; M12, M14, M20 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8 - MEDIO	M02, M14, M20 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Predisposizione atti procedure di alienazione/acquisizione al patrimonio dell'Ente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore; ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Omessa vigilanza	2	4	8 - MEDIO	M02, M03, M14, M20 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedure di assegnazione sedi comunali alle associazioni	Omesso controllo requisiti	2	2	5 - BASSO	M02, M03, M14, M20 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Concessione ed erogazione contributi alle imprese	Riconoscimento indebito del contributo, mancato controllo dei requisiti	2	3	6 - MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M07, M010 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	3	6 - MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M07, M010 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Controllo regolarità esecuzione del contratto	Violazione di norme di settore Violazione	2	2	4 - BASSO	M02, M03, M14 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

		normativa in accordo con soggetti esterni e interni					
--	--	---	--	--	--	--	--

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO SPECIFICHE»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Atti di pianificazione commerciale, criteri e regolamenti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	4	4 - BASSO	M02, M04, M07, M06, M10 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Unità operativa: CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP., PROTOCOLLO
Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Centrale di Committenza Lavori pubblici	Predisposizione atti di gara ed espletamento procedure d'appalto per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo/verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità	2	4	8	M01 – M02 – M03 – M06 – M07 - M14 – M19 – M20	Arch. Gobbato Maurizio
Protocollo LL.PP	Protocollo corrispondenza	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/interni	2	2	4	M01, M02, M03, M04, M06	Arch. Gobbato Maurizio

SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Elenco dei procedimenti di competenza, ricadenti in «AREE DI RISCHIO GENERALI» e in «AREE DI RISCHIO SPECIFICHE»

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Autorizzazioni per attività temporanee in deroga ai limiti di rumorosità	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Omesso controllo requisiti. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria.	2	3	6	MEDIO	M01, M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Rifiuti abbandonati	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni. Violazione di norme di settore.	2	3	6	MEDIO	M02, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Verifica livelli campo elettromagnetico	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore.	2	2	4	BASSO	M02, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Classificazione industrie insalubri	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M01, M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Nulla osta acustico	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Accesso atti	Violazione di norme di settore.	2	1	2	BASSO	M02, M03,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Provvedimenti e diffide in campo ambientale e/o igienico-sanitario	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Ordinanze dirigenziali in campo ambientale e/o igienico-sanitario	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Ordinanze sindacali in campo ambientale e/o igienico-sanitario	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità	Ordinanze sindacali in campo di igiene e salute	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle	arch. Federica Brazzafolli

ambientale	pubblica	settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria						misure esistenti	
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Pareri tecnici e contributi istruttori per procedimenti amministrativi ambientali anche nell'ambito di conferenze di servizi ed altri organismi istruttori (regione - stato)	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio di un parere in contrasto con le norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Terre e rocce da scavo non connesse a pratiche edilizie	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Telefonia mobile	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Procedimenti conseguenti a reati penali in materia ambientale	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Procedimenti riguardanti inquinamenti e bonifiche siti inquinati	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Impianti a rischio industriale rilevante (decreto Seveso)	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M16, M14,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Procedimento AIA	Violazione norme di settore in accordo con soggetti esterni	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Procedimento AUA	Violazione norme di settore in accordo con soggetti esterni	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	Violazione normativa di settore in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	Violazione normativa di settore in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Federica Brazzafolli

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Scelta del contraente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica	3	3	8	MEDIO	M01, M03, M06, M12	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli

		requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario							
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Gestione procedure d'appalto – acquisto di beni e affidamento di servizi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Gestione procedure d'appalto - affidamento di lavori	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Verifica dell'anomalia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	4	8	MEDIO	M02; M14a	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M05; M07; M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di direttore dei lavori/ esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto	2	4	8	MEDIO	M02; M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Concessione ed erogazione contributi	Riconoscimento indebito del contributo, mancato controllo dei requisiti	2	2	4	BASSO	M01, M06, M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Gestione delle entrate e delle spese	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Federica Brazzafolli
--	--------------------------------------	--	---	---	---	-------	------------------------------	--	----------------------------

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Controllo regolarità esecuzione del contratto	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Verifiche ed ispezioni anche in loco per procedimenti di competenza	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Attività accertativa in campo degli indennizzi ambientali	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore	2	4	8	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Gestione controversie e contenzioso	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Transazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Procedimenti sanzionatori	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Segnalazione notizie di reato all'Autorità giudiziaria	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli