

COMUNE DI TRECATE
PIANO ANTICORRUZIONE 2017-2019 - MAPPATURA DEI RISCHI - AGGIORNAMENTO 2017 - per Responsabile

		Settore Personale Organizzazione	Settore Sociale - Finanziamenti	Settore Contabilità Tributi	Settore Lavori Pubblici	Settore Urbanistica Ambiente	Settore Cultura Sport Istruzione	Settore Commercio	Settore Polizia Municipale	Settore Affari Generali e Servizi Cimiteriali	MEDIA TOTALE GENERALE	GRADUAZIONE DEL RISCHIO
		Descrizione Aree di Rischio										
AREA A	Concorso per l'assunzione di personale	9,40	9,15								9,28	ATTENZIONE
	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)	7,47	6,97			8,33				10,23	8,25	ATTENZIONE
AREA B	Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	8,93	8,73		9,72	8,33	11,57		8,72	8,38	9,20	ATTENZIONE
	Affidamento diretto dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 del Codice dei contratti: fase di programmazione e progettazione	11,18	8,42		11,33	8,33	13,44	10,80		9,58	10,44	ALTO
	Affidamento diretto dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 del Codice dei contratti: fase di selezione del contraente e stipula del contratto	10,89	8,15	7,47	9,33	8,33	11,61	10,80	8,30	9,79	9,41	ATTENZIONE
	Affidamento diretto dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 del Codice dei contratti: fase di esecuzione e rendicontazione del contratto	11,18	8,15	8,13	9,28	8,73	11,61	10,80	8,30	8,58	9,42	ATTENZIONE
	autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica					9,18						9,18
AREA C	autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire					8,68					8,68	ATTENZIONE
	autorizzazioni e concessioni di competenza del Settore				9,20	8,38	12,41	11,95	7,87	7,33	9,52	ATTENZIONE
	concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere		11,08		8,07	10,63	14,18	11,20	7,47	6,87	9,93	ATTENZIONE
AREA D	concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere: Sgravi e rimborsi tributari			9,00			10,89				9,95	ATTENZIONE
	concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere: Altri Vantaggi Economici (p.es. accertamenti con adesione)		11,08	8,58							9,83	ATTENZIONE
	provvedimenti di pianificazione urbanistica generale					10,48					10,48	ALTO
AREA E	provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa					9,08					9,08	ATTENZIONE
	Permessi di costruire convenzionati che comportano il cambio di destinazione d'uso di PRG					13,28					13,28	ALTO
	Abusi edilizi					8,38					8,38	ATTENZIONE
	Attività di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale								10,00		10,00	ALTO
	Gestione delle sanzioni per violazione CDS								7,58		7,58	MARGINALE
	Gestione del Cimitero - attività di controllo									13,23	13,23	ALTO
	Attività contrattuale della SUA - scelta del contraente (determina 12/2015 ANAC)									9,67	9,67	ATTENZIONE

LEGENDA	
Nessun rischio con valori < 4,00	
Livello rischio "marginale" con valori tra 4,00 e 8,00	
Livello rischio "attenzione" con valori tra 8,00 e 10,00	
Livello rischio "alto" con valori tra 10,00 e 17,00	
Livello rischio "serio" con valori tra 17,00 e 21,00	
Livello rischio "elevato" con valori > 21,00	