



COMUNE DI PALMARIGGI
MISURE DI PREVENZIONE

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA											
										ATTUAZIONE			IDONEITA'								
										p e r i c o d i c i a	i n d i c o a r t i	r e s a p b o i n l d t a s e	p e r i c o d i a	i n d i c o a r t i	r e s a p b o i n l d t a s e						
C	Rilevazioni incidenti stradali				MEDIO																
	Controlliannonari e commerciali				MEDIO																
INCARICHI E NOMINE	controlli su acquedotto, fognature, scarichi				MEDIO																
	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali		ricezione richiesta, acquisizione parere sulla nota concorsuale, verifica assenza conflitto interesse		ALTO																
	nomina dei RUP		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse		MEDIO																
	nomina commissari di concorso		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse		ALTO																
	nomina commissioni di gara		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse		ALTO																
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	nomina consulenti- collaboratori		avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina		ALTO																
	contenzioso tributario				MEDIO																
	ricorsi civili		ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore		MEDIO																
	ricorsi amministrativi		ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore		MEDIO																
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	procedimenti disciplinari		acquisizione segnalazione, avvio procedimento, convocazione per audizione o acquisizione		ALTO																
	servizio rifiuti urbani				ALTO																
	pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali				ALTO																
	varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio				ALTO																
	trasformazione diritto di superficie in proprietà				ALTO																
	approvazioni piani attuativi				ALTO																
	approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA				ALTO																
	gestione atti abilitativi				ALTO																
Autorizzazione paesaggistica				ALTO																	

