

RIEPILOGO MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE GIUDIZIO SINTETICO - SETTORE TECNICO - UFFICI LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA , EDILIZIA PRIVATA											
			VALUTAZIONE								
	SETTORE/AREA	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO COMPLESSIVO	MISURE	TIPOLOGIA	INDICATORI	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
1	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Procedimenti in materia di Permessi di costruire relativi a: Rilascio Permessi (art. 82 L.P.15/2015 e s.m.i.)	MEDIO	ALTO	CRITICO	Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti. Calendarizzazione delle CEC con trattazione in ordine di arrivo delle pratiche.	4. regolamentazione	report semestrale tempistiche di rilascio titoli	Rilascio del permesso	Responsabile Servizi Tecnici	la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
2	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Accertamento e istruttoria abusi edilizi	ALTO	MEDIO	CRITICO	Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti. Fase di soprallugo e istruttoria provvedimenti eseguita sempre con il corpo di polizia locale	4. regolamentazione	pubblicazione mensile abudi edilizi	Rimessa in pristino dell'abuso o richiesta di sanatoria	Responsabile Servizi Tecnici	la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
3	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	CILA ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA	BASSO	BASSO	MINIMO	Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti	4. regolamentazione	report semestrale tempistiche di rilascio titoli	Verifica a campione delle comunicazione su report	Responsabile Servizi Tecnici	Rotazione del personale nella gestione dei procedimenti
4	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	SCIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti. Calendarizzazione delle CEC con trattazione in ordine di arrivo delle pratiche. Checkk list di contrllo pratiche	4. regolamentazione	report semestrale tempistiche di rilascio titoli	Verifica con check list	Responsabile Servizi Tecnici	Rotazione del personale nella gestione dei procedimenti
5	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	ACCESSO ATTI	BASSO	BASSO	MINIMO	Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti.	4. regolamentazione	report semestrale tempistiche di evasione	Omogeneità tepistiche di evasione	Responsabile Servizi Tecnici	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura.
6	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	Strumenti Urbanistici attuativi relativi a formazione, approvazione e gestione dei: Programmi integrati e varianti relative Programmi di recupero urbano e varianti relative ecc	ALTO	ALTO	ALTO	E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza.	1. controllo 10. disciplina del conflitto di interessi;	trasparenza: pubblicazione atti e adozioni - condivisione dell'iter con altri servizi ed interlocutori	Controllo iter	Responsabile Servizi Tecnici	la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta critica per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
7	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Definizione e quantificazione sanzioni (oneri di urbanizzazione, monetizzazione e parcheggi, relativi a permessi di costruire, S.C.I.A. e attività edilizia libera in sanatoria)	ALTO	ALTO	ALTO	Adozione di procedure automatica e secondo precise normative di legge, tempistiche prestabilite dalla legge. Calcolo e verifica assegnate a differenti figure	4. regolamentazione	controllo	verifica reclami	Responsabile Servizi Tecnici	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura.
8	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Rimborso contributo di costruzione	MEDIO	BASSO	BASSO	Adozione di procedure automatica e secondo precise normative di legge, tempistiche prestabilite dalla legge.	4. regolamentazione	procedura definita da legge urbanistica provinciale	verifica tempistiche	Responsabile Servizi Tecnici	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura.
9	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	Variazione del Piano degli Interventi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza.	1. controllo 10. disciplina del conflitto di interessi;	trasparenza: pubblicazione atti e adozioni - condivisione dell'iter con altri servizi ed interlocutori	Controllo iter	Responsabile Servizi Tecnici	la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
10	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	AUT - autorizzazione unica ambientale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adozione di procedure automatica e secondo precise normative di legge, tempistiche prestabilite dalla legge.	4. regolamentazione	procedura definita da legge urbanistica provinciale	verifica tempistiche	Responsabile Servizi Tecnici	la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta media per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
11	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	Sottoscrizione protocolli di intesa/Convenzioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza.	4. regolamentazione	repertorio atti	assenza contenziosi	Responsabile Servizi Tecnici	la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta media per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
12	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Controllo idoneità alloggiativa	BASSO	BASSO	MINIMO	Adozione di procedure automatica e secondo precise normative di legge, tempistiche prestabilite dalla legge.	4. regolamentazione	report semestrale tempistiche di evasione	Omogeneità tepistiche di evasione	Responsabile Servizi Tecnici	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura.
13	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	SUAP: Rilascio permessi di costruire relativi alle attività industriali, artigianali, commerciali agricole, bancarie e alberghiere	MEDIO	MEDIO	MEDIO	E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza.	4. regolamentazione	report semestrale tempistiche di rilascio titoli	Rilascio del permesso	Responsabile Servizi Tecnici	La misurazione del rischio risulta media per le caratteristiche della procedura, ma la gestione del processo legata alla normativa, tempistiche e suddivisione dei compiti tra enti , garantisce un buon controllo del rischio.
14	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Rilascio Permessi di costruire in sanatoria (L.P. 1/2008) con: istruttoria, verifiche, sopralluoghi, verbali di accertamento edilizio, archivio, richiesta integrazioni e istruttoria elaborati integrativi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti	4. regolamentazione	pubblicazione mensile abudi edilizi	Rimessa in pristino dell'abuso o richiesta di sanatoria	Responsabile Servizi Tecnici	la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta medio per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
15	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	Procedura di svincolo fideiussioni relative a scomputo oneri	BASSO	MEDIO	BASSO	Adozione di procedure automatica e secondo tempistiche prestabilite dalle richieste di controlli a soggetti terzi preposti per legge alla loro effettuazione	4. regolamentazione	procedura definita	verifica tempistiche	Responsabile Servizi Tecnici	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura.
16	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Rilascio condoni edilizi definiti (e/o concessioni in sanatoria relativi agli anni 1985/1994/2003)-Legge 47/85 , legge 724/94, legge 269/03 -326/03 non ancora conclusi.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti	4. regolamentazione	report semestrale tempistiche di evasione	Omogeneità tepistiche di evasione	Responsabile Servizi Tecnici	la procedura non ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta medio per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
17	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE O PROGETTAZIONE A SOCIETA' IN-HOUSE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Condivisione del procedimento con più addetti degli uffici Comunali e verifica della congruità del prezzo	4. regolamentazione	DUP e programmazione interventi	verifica congruità affidamenti	Responsabile Servizi Tecnici	tipologia di pratica che viene valutata in collaborazione tra più Uffici e la Ulss. Pertanto la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.

	VALUTAZIONE					MISURE	TIPOLOGIA	INDICATORI	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
	SETTORE/AREA	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO COMPLESSIVO						
18	SETTORE TECNICO - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	procedure standard per i controlli - e analisi degli esposti (presunto abuso)	BASSO	BASSO	MINIMO	Adozione di procedure automatica e secondo precise normative di legge, tempistiche prestabilite dalla legge.	4. regolamentazione	report mensile abusi edilizi	verifica reclami	Responsabile Servizi Tecnici	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura.
19	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	Affidamento servizi sottosoglia mediante utilizzo Mercato elettronico per il settore Patrimonio/Ambiente	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento del numero delle richieste di offerta, principio della rotazione degli operatori, adozione di clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità il cui svolgimento è demandato a più dipendenti comunali in corso di applicazione del contratto al fine di ottenere una maggiore rilevazione oggettiva dei livelli qualitativi del servizio). Verifica congruità del prezzo mediante indagine di mercato o confronto concorrenziale Aggiornamento periodico del personale addetto. Le comunicazioni tra amministrazione e soggetto interessato si svolgono di norma con modalità telematiche in modo da garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni; l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, si impegna a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti	8. rotazione	elenco affidamenti su MEPAT	rispetto normativa	Responsabile Servizi Tecnici	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni procedura costantemente
20	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	incarichi di patrocinio o consulenza legale a professionisti esterni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adozione del regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio / consulenza legale a professionisti esterni. Principio della rotazione degli incarichi	8. rotazione	elenco affidamenti su MEPAT	rispetto normativa	Responsabile Servizi Tecnici	Gli incarichi di patrocinio / consulenza legale vengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità ovvero inopportunità di utilizzo del personale interno, nel caso in cui la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche. Si prevede la rotazione degli incarichi che avviene nel rispetto dei principi di <u>trasparenza, proporzionalità, concorrenza, economicità.</u>
21	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	Incarichi professionali di progettazione e collaudo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adozione del regolamento per l'affidamento di incarichi a professionisti esterni. Principio della rotazione degli incarichi	8. rotazione	elenco affidamenti su MEPAT	rispetto normativa	Responsabile Servizi Tecnici	Gli incarichi di di Progettazione vengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità ovvero inopportunità di utilizzo del personale interno, nel caso in cui la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche. Si prevede la rotazione degli incarichi che avviene nel rispetto dei principi di <u>trasparenza, proporzionalità, concorrenza, economicità.</u>
22	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	Autorizzazioni / varianti CAVE	MEDIO	ALTO	CRITICO	E' prevista la presenza di più incaricati, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente. E' prevista la compartecipazione di più Enti, Uffici e figure nonché di passaggi procedurali ed istituzionali (e pubblicazioni / osservazioni) che garantiscono imparzialità e trasparenza.	4. regolamentazione	pubblicazione atti albo telematico	assenza contenziosi	Responsabile Servizi Tecnici	non risultano reclami nella gestione del procedimento
23	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	Verifica congruagli canoni di cava	BASSO	MEDIO	BASSO	Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti	4. regolamentazione	provvedimento di congruaglio	assenza contenziosi	Responsabile Servizi Tecnici	ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione
24	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	parere manomissione suolo pubblico	BASSO	MEDIO	BASSO	ORDINE CRONOLOGICO/SOPRALLUOGO	4. regolamentazione	report semestrale tempistiche di evasione	Omogeneità tepistiche di evasione	Responsabile Servizi Tecnici	gli Enti interlocutori vengono trattati con imparzialità
25	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	ORDINANZE VIABILISTICHE TEMPORANEE PER LAVORI	BASSO	MEDIO	BASSO	ORDINE CRONOLOGICO/PARERE VIGILI	4. regolamentazione	report semestrale tempistiche di evasione	Omogeneità tepistiche di evasione	Responsabile Servizi Tecnici	la procedura viene richiamata a seguito di lavori programmati e non presenta margini di discrezionalità.
26	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	PARERI DI CONFORMITA' URBANISTICA PER CPC	BASSO	BASSO	MINIMO	ORDINE CRONOLOGICO/ISTRUTTORIA	4. regolamentazione	report semestrale tempistiche di evasione	Omogeneità tepistiche di evasione	Responsabile Servizi Tecnici	la procedura è attivata su istanza di parte e le misure sono buone per l'eliminazione del rischio
27	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	ACQUISIZIONI DI TERRENI O SERVITU' PER OO.PP. O PER PIANI URBANISITCI - COMPRESE STIME	MEDIO	BASSO	BASSO	La stima viene condotta dall'UTC o nel caso di possibile conflitto di interesse affidata esternamente ad ADE. L'iter di approvazione e acquisizione dei diritti reali è invece definito per legge.	1. controllo 10. disciplina del conflitto di interessi;	trasparenza: pubblicazione atti e adozioni - condivisione dell'iter con altri uffici del Comune	Controllo iter	Responsabile Servizi Tecnici	la procedura è attivata su istanza di parte e le misure sono buone per l'eliminazione del rischio
28	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	affidamento servizio, forniture, lavori mediante ordinativo o buono d'ordine	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE/ROTAZIONE	8. rotazione	elenco ordinativi	verifica rotazione	Responsabile Servizi Tecnici	ogni lavoro/fornitura/servizio viene affidato dal responsabile del procedimento tramite ordinati o buono d'ordine, in sintonia con il PEG e le competenze sono assegnate a rotazione
29	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	affidamento diretto di lavori fino all'importo di 40.000 euro	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE/ROTAZIONE	8. rotazione	elenco affidamenti su MEPAT	rispetto normativa	Responsabile Servizi Tecnici	ogni lavoro/fornitura/servizio viene attuato dal responsabile del procedimento in sintonia con il PEG e le competenze sono assegnate a rotazione
30	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	affidamento appalto esecuzione lavori forniture e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara	MEDIO	ALTO	CRITICO	PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE/ COMPARAZIONE/ ROTAZIONE. Le comunicazioni tra amministrazione e soggetto interessato si svolgono di norma con modalità telematiche in modo da garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni; l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, si impegna a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti	8. rotazione	elenco affidamenti su MEPAT	rispetto normativa	Responsabile Servizi Tecnici	le procedure seguono i criteri normativi effettuando confronti e comparazioni prezzi anche con l'ausilio di Ente accreditato per la gestione gara.
31	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	affidamento appalto esecuzione lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara	BASSO	ALTO	MEDIO	PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE. Le comunicazioni tra amministrazione e soggetto interessato si svolgono di norma con modalità telematiche in modo da garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni; l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, si impegna a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti	8. rotazione	elenco affidamenti su MEPAT	rispetto normativa	Responsabile Servizi Tecnici	le procedure seguono i criteri normativi effettuando confronti e comparazioni prezzi anche con l'ausilio di Ente accreditato per la gestione gara.
32	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	procedura aperta per affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	BASSO	ALTO	MEDIO	PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE. Le comunicazioni tra amministrazione e soggetto interessato si svolgono di norma con modalità telematiche in modo da garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni; l'interessato, all'atto della presentaz	8. rotazione	elenco affidamenti su MEPAT	rispetto normativa	Responsabile Servizi Tecnici	le procedure seguono i criteri normativi effettuando confronti e comparazioni prezzi anche con l'ausilio di Ente accreditato per la gestione gara.
33	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	procedura aperta per affidamento di servizi e forniture di importo sopra soglia comunitaria	BASSO	ALTO	MEDIO	PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE. Le comunicazioni tra amministrazione e soggetto interessato si svolgono di norma con modalità telematiche in modo da garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni; l'interessato, all'atto della presentaz	8. rotazione	elenco affidamenti	rispetto normativa	Responsabile Servizi Tecnici	non risultano procedure di tali importi, in ogni caso l'ufficio si affida a Ente accreditato per la gestione della gara.

			VALUTAZIONE								
	SETTORE/AREA	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO COMPLESSIVO	MISURE	TIPOLOGIA	INDICATORI	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
34	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	Affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura ristretta	BASSO	MEDIO	BASSO	PIANO DI GESTIONE/PROGRAMMAZIONE. Le comunicazioni tra amministrazione e soggetto interessato si svolgono di norma con modalità telematiche in modo da garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni; l'interessato, all'atto della presentaz	8. rotazione	elenco affidamenti su MEPAT	rispetto normativa	Responsabile Servizi Tecnici	le procedure seguono i criteri normativi effettuando confronti e comparazioni prezzi anche con l'ausilio di Ente accreditato per la gestione gara.
35	SETTORE TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA	Approvazione atti collaudo o certificato regolare esecuzione opere di urbanizzazione	MEDIO	BASSO	BASSO	Suddivisione del procedimento attribuendo lo svolgimento delle varie fasi a diversi soggetti con ruoli e responsabilità ben definiti	4. regolamentazione	trasparenza: pubblicazione atti e adozioni -	Controllo iter	Responsabile Servizi Tecnici	l'attività viene svolta internamente nel caso di importi modesti, è affidata a soggetto esterno nel caso di importi rilevanti.