

**AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

SERVIZIO	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Tutti	1	Richieste accesso agli atti	1,66	2,5	4,15 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	adozione regolamento e modulistica specifica P 151111 IMP 3133
Ambiente	2	Sanzioni ambientali di competenza comunale	2,66	2,75	7,31 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della normativa P 251152 IMP 2144
Ambiente	3	Inconvenienti ambientali igienico-sanitari e problematiche inerenti l'inquinamento ambientale	3	2,75	8,25 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 253512 IMP 2144
Ambiente	4	Abbattimento e potatura alberi	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti P 451311 IMP 1122
Ambiente	5	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	1,83	1,75	3,20 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 251111 IMP 1114
Ambiente	6	Autorizzazione utilizzo aree verdi	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita P 451312 IMP 1112
Ambiente	7	Parere sulle emissioni in atmosfera	2,33	1,75	4,08 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti P 251312 IMP 1114
Ambiente	8	Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	2,66	1,5	3,99 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico richieste P 451312 IMP 1122
Ambiente	9	Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	2,16	1,5	3,24 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti P 151312 IMP 1113

Edilizia Privata Urbanistica	10	Parere preliminare per interventi diretti	2,33	2	4,66 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 251312 IMP 2114
Edilizia Privata Urbanistica	11	Permesso di costruire	2,66	2,75	7,31 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie P 251512 IMP 2144
Edilizia privata Urbanistica	12	Proroga termini inizio/fine lavori	2,33	2,25	5,24 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie P 251312 IMP 1134
Edilizia privata Urbanistica	13	Valutazioni preventive	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie P 251312 IMP 1114
Edilizia privata Urbanistica	14	SCIA	1,5	1,5	2,25 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 111312 IMP 1113
Edilizia privata Urbanistica	15	C.I.L.	1,5	1,5	2,25 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 111312 IMP 1113
Edilizia privata Urbanistica	16	Domanda campionatura tinte	2,16	1	2,16 marginale	parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita P451111 IMP 1102
Edilizia privata Urbanistica	17	Autorizzazione per realizzazione passo carraio	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita P 251112 IMP 1102

Edilizia privata Urbanistica	18	Attribuzione numerazione civica	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
Edilizia privata Urbanistica	19	Conformità edilizia ed agibilità - certificato	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie P251112 IMP 1114
Edilizia privata Urbanistica	20	Restituzione oneri	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie P 251312 IMP1114
Edilizia privata Urbanistica	21	Svincolo polizza fideiussoria	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione di controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate P 251312 IMP 1114
privata Urbanistica	22	Certificato destinazione urbanistica	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura P 151112 IMP 1114
Edilizia privata Urbanistica	23	Autorizzazione insegne pubblicitarie	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 251312 IMP 1113
Edilizia privata Urbanistica	24	Autorizzazione attività ad elevato impatto acustico	2,66	1,75	4,65 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto della procedura stabilita P 253312 IMP 1114
Edilizia privata Urbanistica	25	Segnalazione violazioni edilizie	3,33	2,5	8,32 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita P 155513 IMP 1144
Edilizia privata Urbanistica	26	Liquidazione 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	2,5	2,5	5,62 minore	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria 251511 IMP 1134

Edilizia privata Urbanistica	27	Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica	1	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
Edilizia privata Urbanistica	28	Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	3	1,75	5,25 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie P 253512 IMP 1114
Edilizia privata Urbanistica	29	Varianti urbanistiche al RUE	3,5	2,75	9,62 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie P 255513 IMP 2144
Edilizia privata Urbanistica	30	Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici art. 40 LR 20/2000	3,5	2,75	9,62 minore	parzialità di trattamento, rischi di collusione	rigoroso rispetto delle procedure verifica dei rapporti tra Amministratori e soggetti che stipulano contratti pubblici ex L. 190/12 P 255513 IMP 2144
Edilizia privata Urbanistica	31	Accordi negoziati art. 18 LR 20/2000	3,5	2,75	9,62 minore	parzialità di trattamento rischi di collusione	rigoroso rispetto delle procedure verifica dei rapporti tra Amministratori e soggetti che stipulano contratti pubblici ex L. 190/12 P 255513 IMP 2144
Edilizia privata Urbanistica	32	Assegnazione numero matricola ascensori piattaforme elevatrici	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
Edilizia privata Urbanistica	33	Vidimazione registri attività saccarifera sostanze stupefacenti	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	

Edilizia privata Urbanistica	34	Denuncia di infortunio	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
Edilizia privata Urbanistica	35	Sterilizzazione gatti	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
Edilizia privata Urbanistica	36	Attestazione di conformità igienico sanitaria e di idoneità abitativa all'alloggio	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita P 251312 IMP 1113
Edilizia privata Urbanistica	37	Richiesta di concessione contributi per la riduzione o eliminazione delle barriere architettoniche	3	1,5	4,5 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita e svolgimento relativi controlli P 253512 IMP 1113
Edilizia privata Urbanistica	38	Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
Cimiteriale	39	Richiesta operazioni cimiteriali	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	rispetto regolamento polizia mortuaria P 251312 IMP 1123
Cimiteriale	40	richiesta concessioni diritto d'uso loculi ossari	1	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
Cimiteriale	41	Richiesta lampade votive	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	

Gestione manutenzio ni patrimonio	42	Interventi di manutenzione ordinari	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva P 251511 IMP 3114
--	----	-------------------------------------	-----	------	-------------	---	---

Gestione manutenzio ni patrimonio	43	appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,5	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva P 251511 IMP 3114
--	----	---	-----	-----	-------------	---	---

Lavori pubblici	44	Autorizzazioni al subappalto	2,66	2	5,33 minore	omissioni controlli di legge	Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia ed infiltrazione mafiosa; regolamento accesso cantieri; previsione nei bandi di gara dell'obbligo di inserire nei subcontratti clausola risolutiva espressa in caso di informazioni interdittive a carico del subcontraente; obbligo appaltatore di assunzione obblighi di tracciabilità P 251512 IMP 2114
Lavori pubblici	45	Svincolo cauzioni e polizza fideiussoria	2,16	1,75	3,78 marginale	omissione di controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate P 151312 IMP 1114
Lavori pubblici	46	Certificazioni per SOA	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
Espropri	47	Procedure per acquisizione espropriazione occupazione di immobili	2,66	2,25	5,98 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita e svolgimento relativi controlli P 251512 IMP1134
Lavori pubblici	48	Autorizzazioni per trasporti eccezionali	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
Lavori pubblici	49	Ordinanze relative alla circolazione stradale	2	1,75	3,5 marginale	omissione di controlli	rigoroso rispetto procedura P 251112 IMP 1114



