

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	SCIA	1,5	1,5	2,25 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 111312 IMP 1113
7	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
8	Domanda campionatura tinte	2,16	1	2,16 marginale	parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita P451111 IMP 1102
9	Autorizzazione per realizzazione passo carraio	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita P 251112 IMP 1102
10	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
11	Restituzione oneri	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le
12	Svincolo polizza fideiussoria	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione di controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in
13	Certificato destinazione urbanistica	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura P 151112 IMP 1114
14	Autorizzazione insegne pubblicitarie	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 251312 IMP 1113
15	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
16	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
17	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
18	Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica	1	0	0 nessuno	NO RISCHIO	

19	Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	3	1,75	5,25 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie P 253512 IMP 1114
20	Varianti urbanistiche al RUE	3,5	2,75	9,62 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedimentali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie P 255513 IMP 2144
21	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.
22	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
23	Assegnazione numero matricola ascensori piattaforme elevatrici	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
24	Vidimazione registri attività saccarifera sostanze stupefacenti	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
25	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
26	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
27	Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
28	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
29	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
30	Alienazioni patrimoniali	2,66	2	5,33 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le
31	Autorizzazioni per trasporti eccezionali	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
32	Ordinanze relative alla circolazione stradale	2	1,75	3,5 marginale	omissioni di controlli	rigoroso rispetto procedura P 251112 IMP 1114
33	Autorizzazione agli scavi stradali	2,33	1,5	3,49 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedimentali	rigoroso rispetto procedura P 251312 IMP 1113
34	Liquidazione fatture	2,64	2,5	6,65 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi di pagamento, mancato rispetto dell'ordine cronologico	pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet P 251512 IMP 3133
35	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
36	Inconvenienti ambientali igienico-sanitari e problematiche inerenti l'inquinamento ambientale	3	2,75	8,25 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedimentali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 253512 IMP 2144
37	Abbattimento e potatura alberi	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti P 451311 IMP 1122

38	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
39	Autorizzazione utilizzo aree verdi	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita P 451312 IMP 1112
40	Parere sulle emissioni in atmosfera	2,33	1,75	4,08 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti P 251312 IMP 1114
41	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
42	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
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
44	Autorizzazioni al subappalto	2,66	2	5,33 minore	omissioni controlli di legge	Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia
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
46	Certificazioni per SOA	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
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