

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

1	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
2	Richieste cittadini - accesso agli atti ex art. 241/90	1,66	2,5	4,15 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	adozione regolamento e modulistica specifica
3	Idoneità alloggi	2,66	2,75	7,31 minore	legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita
4	Autorizzazione agli scavi stradali	2,33	1,5	3,49 marginale	parzialità di trattamento, mancato	rigoroso rispetto della procedura stabilita
5	trasmissione opera ai servizi finanziari per inventario			0 nessuno	NO RISCHIO	
6	Problematiche connesse inquinamento ambientale	3	2,75	7,31 minore	parzialità di trattamento, mancato	rigoroso rispetto della procedura stabilita
7	Autorizzazione in deroga per attività rumorose	2,66	1,75	4,65 marginale	trattamento, mancato rispetto tempi	rigoroso rispetto della procedura stabilita
8	Autorizzazione uso aree protette ambientali	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
9	Gestione pratiche L. 113/92 "Un albero per ogni bambino"			0 nessuno	NO RISCHIO	
10	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	1,83	1,75	3,2 marginale	trattamento, mancato rispetto tempi	rigoroso rispetto procedura stabilita
11	Abbattimento e potatura alberi	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
12	Inconvenienti ambientali igienico sanitari	3	2,75	8,25 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
13	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	2,33	1,5	3,49 marginale	mancato rispetto tempi procedura	rigoroso rispetto procedura stabilita
14	Autorizzazione insegne pubblicitarie	2	1,5	3 marginale	mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita
15	Ordinanze relative alla circolazione stradale	2	1,75	3,5 marginale	legge parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura

1	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
16	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
17	denuncia inizio attività	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
18	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
19	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
20	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
21	Conformità edilizia ed agibilità - dichiarazione			0 nessuna	NO RISCHIO	
22	Restituzione oneri	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie
23	CDU	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura
24	Riparto 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
25	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
26	Rilascio autorizzazione paesaggistica	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie

1	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
27	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
28	Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	2,5	2,5	5,62 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
29	Certificato di collaudo	2	1,75	3,5 marginale	parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
29	Svincolo 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
30	appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	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
31	Esecuzione lavori, manutenzioni, servizi	2,5	2,25	5,62 minore	omissione di controlli	rigoroso rispetto delle norme contrattuali e valutazione specifica dei casi di applicazione di penali
32	Perizia suppletiva, variante	2,5	2,25	5,62 minore	omissione di controlli parzialità di trattamento	rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali

1	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
33	Autorizzazione proroga lavori	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
34	Conto finale	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli	rigoroso rispetto condizioni contrattuali
35	Avviso ai creditori per indebite occupazioni	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto ordine cronologico	rispetto procedura ed ordine cronologico delle pratiche
36	Comunicazioni SITAR e AVL			0 nessuno	NO RISCHIO	
37	Emissione certificato regolare esecuzione lavori	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	rigoroso rispetto normativa
38	Accordi di programma	3,5	2,75	9,62 minore	trattamento, rischi di collusione	rigoroso rispetto delle procedure
39	Incarichi professionali	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità di trattamento nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione dei professionisti
40	Certificazioni per SOA			0 nessuno	NO RISCHIO	
41	Svincolo cauzioni	2,16	1,75	3,78 marginale	omissione di controlli	accertamento delle condizioni richieste
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