

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	omissione controlli legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita
4	Autorizzazione agli scavi stradali	2,33	1,5	3,49 marginale	rispetto tempi procedurali	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	rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto della procedura stabilita
7	Autorizzazione in deroga per attività rumorose	2,66	1,75	4,65 marginale	rispetto tempi procedurali	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	
###	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	1,83	1,75	3,2 marginale	rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita
###	Abbattimento e potatura alberi	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
###	Inconvenienti ambientali igienico sanitari	3	2,75	8,25 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
###	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	2,33	1,5	3,49 marginale	mancato rispetto tempi procedura	rigoroso rispetto procedura stabilita
###	Autorizzazione insegne pubblicitarie	2	1,5	3 marginale	mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita
###	Ordinanze relative alla circolazione stradale	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli legge parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura

1	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
###	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
###	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
###	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
###	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
###	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
###	Conformità edilizia ed agibilità - dichiarazione			0 nessuna	NO RISCHIO	
###	Restituzione oneri	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie
###	CDU	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura
###	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
###	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
###	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
###	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
###	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
###	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
###	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
###	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
###	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
###	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
###	Autorizzazione proroga lavori	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
###	Conto finale	2,5	2,25	5,62 minore	omissione controlli	rigoroso rispetto condizioni contrattuali
###	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
###	Comunicazioni SITAR e AVLP			0 nessuno	NO RISCHIO	
###	Emissione certificato regolare esecuzione lavori	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione controlli	rigoroso rispetto normativa
###	Accordi di programma	3,5	2,75	9,62 minore	trattamento, rischi di collusione	rigoroso rispetto delle procedure
###	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
###	Certificazioni per SOA			0 nessuno	NO RISCHIO	
###	Svincolo cauzioni	2,16	1,75	3,78 marginale	omissione di controlli	accertamento delle condizioni richieste
###	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