

**IV SETTORE – EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE, PROT. CIVILE**

SERVIZIO Area di rischio	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Tutti</b>	1	Richieste accesso agli atti	M	M	N	M	A	M	M	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo, parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; monitoraggio e rispetto dei tempi; adozione regolamento e modulistica specifica
<b>tutti</b>	2	Delibere di Giunta / Consiglio	B	B	N	A	A	A	B	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
<b>tutti</b>	3	Redazione Determinazioni	M	M	N	A	A	A	M	parzialità di trattamento, omissione controlli	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento comunale;
<b>tutti</b>	4	Riparto diritti segreteria	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	misure comuni;
<b>Ambiente</b>	5	Occupazioni di suolo pubblico	B	B	N	A	A	A	B	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	4.1 misure comuni; monitoraggio e rispetto tempi
<b>Ambiente</b>	6	Stipulazione contratto	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni;
<b>Ambiente</b>	7	Inconvenienti ambientali igienico-sanitari e problematiche inerenti l'inquinamento ambientale	A	M	N	A	A	A	A	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
<b>Ambiente</b>	8	Abbattimento e potatura alberi	A	B	N	M	M	M	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
<b>Ambiente</b>	9	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	M	B	N	A	M	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita
<b>Ambiente</b>	10	Autorizzazione utilizzo aree verdi	B	M	N	A	M	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita
<b>Ambiente</b>	11	Parere sulle emissioni in atmosfera	A	B-	N	M	M	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
<b>Ambiente</b>	12	Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	M	B	N	A	A	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico richieste
<b>Ambiente</b>	13	Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	B	B	N	A	B	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
<b>Ambiente</b>	14	Pratiche risarcimento danni	B-	B	N	M	M	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	sopralluoghi, redazione verbali di sopralluogo, contatti con periti assicurazione e avvocati, rispetto delle tempistiche
<b>Ambiente</b>	15	Interventi di manutenzione ordinari verde pubblico, segnaletica stradale, arredi e giochi in aree pubbliche	A	M	N	A	M	A	M	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedure 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



<b>Edilizia Privata</b>	28	Attribuzione numerazione civica	N	N	N	N	N	N	N	NO RISCHIO	
<b>Edilizia Privata</b>	29	Conformità edilizia ed agibilità certificato	B	N	N	B	M	A	M	omissione controlli di legge, parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie, controlli puntuali del Responsabile del Settore su tutte le istruttorie
<b>Edilizia Privata</b>	30	Restituzione oneri	B	N	N	B	B-	A	M	parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico, controlli puntuali del Responsabile del Settore su tutte le istruttorie
<b>Edilizia Privata</b>	31	Svincolo polizza fideiussoria	B-	N	N	B	A	A	M	omissione di controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo o in presenza delle condizioni accertate
<b>Edilizia Privata</b>	32	Certificato destinazione urbanistica	B	B-	N	B	A	A	M	omissione di controlli	rispetto rigoroso della procedura
<b>Edilizia Privata</b>	33	Autorizzazione insegne pubblicitarie	B	B	N	B	M	A	M	parzialità di trattamento mancato rispetto dei tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita
<b>Edilizia Privata</b>	34	Autorizzazione attività ad elevato impatto acustico	M	B	N	M	A	A	M	parzialità di trattamento mancato rispetto dei tempi procedurali	rigoroso rispetto della procedura stabilita
<b>Edilizia Privata</b>	35	Segnalazione violazioni edilizie	A	B	N	B-	A	A	B	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita
<b>Edilizia Privata</b>	36	Liquidazione 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	B-	B-	N	B-	M	A	B	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	controlli puntuali del Responsabile del Settore sulla istruttoria
<b>Edilizia Privata</b>	37	Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica	N	N	N	N	N	N	N	NO RISCHIO	
<b>Edilizia Privata</b>	38	Attestazione di conformità igienico sanitaria e di idoneità abitativa all'alloggio	M	M	N	B	A	A	M	omissione controlli di legge, parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita
<b>Edilizia Privata</b>	39	Richiesta di concessione contributi per la riduzione o eliminazione delle barriere architettoniche	M	B	N	M	A	A	M	omissione controlli di legge, parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita e svolgimento dei relativi controlli
<b>Edilizia Privata</b>	40	Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici	N	N	N	N	N	N	N	NO RISCHIO	
<b>Patrimonio Edilizia Privata</b>	41	Alienazioni patrimoniali	B-	B	N	B	A	A	B	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia.
<b>Autorizzazioni Paesaggistiche</b>	42	Verifiche di interesse culturale	B	B-	N	M	M	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Autorizzazioni Paesaggistiche</b>	43	Autorizzazioni Paesaggistiche	B-	B	N	M	M	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Autorizzazioni Paesaggistiche</b>	44	Compatibilità Paesaggistiche	B-	B	N	M	M	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Urbanistica</b>	45	Programmi integrati di intervento Progetti unitari	B-	B-	N	B	M	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie

<b>Urbanistica</b>	46	Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	B-	B-	N	B	M	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Urbanistica</b>	47	Varianti urbanistiche al RUE	B-	B-	N	B	A	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Urbanistica</b>	48	Varianti urbanistiche al PSC	B-	B-	N	B	A	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Urbanistica</b>	49	POC	B-	B-	N	M	A	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Urbanistica</b>	50	Varianti al POC	B-	B-	N	M	A	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie
<b>Urbanistica</b>	51	Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici art. 40 LR 20/2000	B-	B-	N	M	A	A	B	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
<b>Urbanistica</b>	52	Accordi negoziati art. 18 LR 20/2000	B-	B-	N	M	A	A	B	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
<b>Urbanistica</b>	53	Emissione Ordinanze Terremoto, Revoche Ordinanze emesse, parziali revoche Ordinanze emesse, gestione richieste sopralluoghi	B-	B-	N	B	A	A	B	parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura, controlli puntuali del responsabile di Settore su tutte le istruttorie