

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
Tutti	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
tutti	2	Delibere di Giunta / Consiglio	B	B	N	A	A	A	B	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi di trasparenza;
tutti	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;
tutti	4	Riparto diritti segreteria	B-	B-	N	A	A	A	B-	parzialità di trattamento, omissione controlli	misure comuni;
Ambiente	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
Ambiente	6	Stipulazione contratto	B-	B-	N	A	A	A	B-	omissione controlli	4.1 misure comuni;
Ambiente	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
Ambiente	8	Abbattimento e potatura alberi	A	B	N	M	M	M	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
Ambiente	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
Ambiente	10	Autorizzazione utilizzo aree verdi	B	M	N	A	M	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita
Ambiente	11	Parere sulle emissioni in atmosfera	A	B-	N	M	M	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
Ambiente	12	Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	M	B	N	A	A	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico richieste
Ambiente	13	Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	B	B	N	A	B	A	B	omissione controlli, parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
Ambiente	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
Ambiente	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

Edilizia Privata	28	Attribuzione numerazione civica	N	N	N	N	N	N	N	NO RISCHIO	
Edilizia Privata	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
Edilizia Privata	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
Edilizia Privata	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
Edilizia Privata	32	Certificato destinazione urbanistica	B	B-	N	B	A	A	M	omissione di controlli	rispetto rigoroso della procedura
Edilizia Privata	33	Autorizzazione insegne pubblicitarie	B	B	N	B	M	A	M	parzialità di trattamento mancato rispetto dei tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita
Edilizia Privata	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
Edilizia Privata	35	Segnalazione violazioni edilizie	A	B	N	B-	A	A	B	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita
Edilizia Privata	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
Edilizia Privata	37	Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica	N	N	N	N	N	N	N	NO RISCHIO	
Edilizia Privata	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
Edilizia Privata	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
Edilizia Privata	40	Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici	N	N	N	N	N	N	N	NO RISCHIO	
Patrimonio Edilizia Privata	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.
Autorizzazioni Paesaggistiche	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
Autorizzazioni Paesaggistiche	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
Autorizzazioni Paesaggistiche	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
Urbanistica	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

Urbanistica	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
Urbanistica	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
Urbanistica	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
Urbanistica	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
Urbanistica	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
Urbanistica	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
Urbanistica	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
Urbanistica	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