



LEGENDA	Livelli di rischio
0	nessuno
1-5	marginale
6-10	minimo
11-15	soglia
16-20	serio
21-25	superiore



SETTORE		Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Prot. Civile					
Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
Tutti	1	Richieste accesso agli atti	4,17	marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	adozione regolamento e modulistica specifica	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
Ambiente	2	Inconvenienti ambientali igienico-sanitari e problematiche inerenti l'inquinamento ambientale	8,25	minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	
Ambiente	3	Abbattimento e potatura alberi	3,75	marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti	
Ambiente	4	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	3,21	marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
Ambiente	5	Autorizzazione utilizzo aree verdi	3,33	marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita	
Ambiente	6	Parere sulle emissioni in atmosfera	4,08	Marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti	

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
Ambiente	7	Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	4,00	marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico richieste	
Ambiente	8	Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	3,25	marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti	
Ambiente	9	Pratiche risarcimento danni	3,25	marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	sopralluoghi, redazione verbali di sopralluogo, contatti con periti assicurazione e avvocati, rispetto delle tempistiche	
Ambiente	10	Interventi di manutenzione ordinaria verde pubblico, segnaletica stradale, arredi e giochi in aree pubbliche	5,63	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	
Ambiente	11	servizio neve	5,63	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	
Ambiente	12	servizio canile	5,63	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	
Ambiente	13	Autorizzazione per realizzazione passo carraio	2,00	marginale	parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
Ambiente	14	autorizzazione occupazione suolo pubblico	2,00	marginale	parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita	
Ambiente	15	Ordinanze relative alla circolazione stradale	3,50	marginale	omissione di controlli	rigoroso rispetto procedura	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
Ambiente	16	Autorizzazioni per trasporti eccezionali	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
Ambiente	17	Autorizzazione agli scavi stradali	3,50	marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto della procedura stabilita	
Edilizia Privata	18	Permesso di costruire	7,33	minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp del Procedimento	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
Edilizia privata	19	Valutazioni preventive	4,08	marginale	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp del Procedimento	
Edilizia privata	20	SCIA	2,25	marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
Edilizia privata	21	C.I.L.	2,25	marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
<i>Edilizia privata</i>	22	Assegnazione numero matricola ascensori piattaforme elevatrici	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
<i>Edilizia privata</i>	23	Attribuzione numerazione civica	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
<i>Edilizia privata</i>	24	Conformità edilizia ed agibilità - certificato	3,50	marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie	
<i>Edilizia privata</i>	25	Restituzione oneri	4,08	marginale	parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie	
<i>Edilizia privata</i>	26	Svincolo polizza fideiussoria	4,08	marginale	omissione di controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate	
<i>Edilizia privata</i>	27	Certificato destinazione urbanistica	3,21	marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
<i>Edilizia privata</i>	28	Autorizzazione insegne pubblicitarie	3,50	marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
<i>Edilizia privata</i>	29	Autorizzazione attività ad elevato impatto acustico	4,67	marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto della procedura stabilita	
<i>Edilizia privata</i>	30	Segnalazione violazioni edilizie	8,33	minimo	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita	
<i>Edilizia privata</i>	31	Liquidazione 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	5,63	minimo	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria	
<i>Edilizia privata</i>	33	Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
<i>Autorizzazioni Paesaggistiche</i>	34	Verifiche interesse culturale	5,25	minimo	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
<i>Autorizzazioni Paesaggistiche</i>	35	Autorizzazioni Paesaggistiche	5,25	minimo	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
<i>Autorizzazioni Paesaggistiche</i>	36	Compatibilità Paesaggistiche	5,25	minimo	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
Urbanistica	37	Programmi integrati di intervento Progetti unitari	5,25	minimo	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
Urbanistica	38	Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	5,25	minimo	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
Urbanistica	39	Varianti urbanistiche al RUE	9,63	minimo	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
Urbanistica	40	Varianti urbanistiche al PSC	9,63	minimo	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
Urbanistica	41	POC	9,63	minimo	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
Urbanistica	42	Varianti al POC	9,63	minimo	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
Urbanistica	43	Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici art. 40 LR 20/2000	9,63	minimo	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	

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
<i>Urbanistica</i>	44	Accordi negoziati art. 18 LR 20/2000	9,63	minimo	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	
<i>Urbanistica</i>	45	Emissione Ordinanze Terremoto Revoche - parziali revoche Ordinanze emesse - gestione richieste sopralluoghi	5,25	minimo	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
<i>Edilizia privata</i>	46	Attestazione di conformità igienico sanitaria e di idoneità abitativa all'alloggio	3,50	marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
<i>Edilizia privata</i>	47	Richiesta di concessione contributi per la riduzione o eliminazione delle barriere architettoniche	4,50	marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita e svolgimento relativi controlli	
<i>Edilizia privata</i>	48	Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
<i>Patrimonio/ Edilizia Privata</i>	49	Alienazioni patrimoniali	5,33	minimo	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	