

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
		Richieste cittadini - accesso agli atti	1,66	2,5	4,15 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	adozione regolamento e modulistica specifica
		Idoneità alloggi	2,66	2,75	7,31 minore	legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita
		Autorizzazione agli scavi stradali	2,33	1,5	3,49 marginale	parzialità di trattamento, mancato	rigoroso rispetto della procedura stabilita
		Liquidazione fatture	2,64	2,5	6,65 minore	parzialità di trattamento, mancato	pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet
		trasmissione opera ai servizi finanziari per inventario			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Problematiche connesse inquinamento ambientale	3	2,75	7,31 minore	parzialità di trattamento, mancato	rigoroso rispetto della procedura stabilita
		Autorizzazione in deroga per attività rumorose	2,66	1,75	4,65 marginale	trattamento, mancato rispetto tempi	rigoroso rispetto della procedura stabilita
		Autorizzazione uso aree protette ambientali	2,66	1,25	3,32 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti
		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	trattamento, mancato rispetto tempi	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	legge parzialità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura

SERVIZIO	N	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

SERVIZIO	N	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 infirfiltrazione 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

