

AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, MANUTENZIONI

SERVIZIO	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Tutti	1	Richieste accesso agli atti	1,66	2,5	4,15 marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	adozione regolamento e modulistica specifica P 151111 IMP 3133
Edilizia Privata Urbanistica	2	Parere preliminare per interventi diretti	2,33	2	4,66 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 251312 IMP 2114
Edilizia Privata Urbanistica	3	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 P 251512 IMP 2144
Edilizia privata Urbanistica	4	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 P 251312 IMP 1134
Edilizia privata Urbanistica	5	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 P 251312 IMP 1114
Edilizia privata Urbanistica	6	SCIA	1,5	1,5	2,25 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 111312 IMP 1113
Edilizia privata Urbanistica	7	C.I.L.	1,5	1,5	2,25 marginale	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 111312 IMP 1113

Edilizia privata Urbanistica	8	Autorizzazione per realizzazione passo carraio	2	1	2 marginale	parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita P 251112 IMP 1102
Edilizia privata Urbanistica	9	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 P251112 IMP 1114
Edilizia privata Urbanistica	10	Restituzione oneri	2,33	1,75	4,07 marginale	parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie P 251312 IMP1114
Edilizia privata Urbanistica	11	Svincolo polizza fideiussoria	2,33	1,75	4,07 marginale	omissione di controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate P 251312 IMP 1114
privata Urbanistica	12	Certificato destinazione urbanistica	2	1,75	3,5 marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura P 151112 IMP 1114
Edilizia privata Urbanistica	13	Autorizzazione insegne pubblicitarie	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita P 251312 IMP 1113
Edilizia privata Urbanistica	14	Segnalazione violazioni edilizie	3,33	2,5	8,32 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita P 155513 IMP 1144
Edilizia privata Urbanistica	15	Liquidazione 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 251511 IMP 1134
Edilizia privata Urbanistica	16	Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica	1	0	0 nessuno	NO RISCHIO	

Edilizia privata Urbanistica	17	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 P 253512 IMP 1114
Edilizia privata Urbanistica	18	Varianti urbanistiche al RUE	3,5	2,75	9,62 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie P 255513 IMP 2144
Edilizia privata Urbanistica	19	Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici art. 40 LR 20/2000	3,5	2,75	9,62 minore	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 P 255513 IMP 2144
Edilizia privata Urbanistica	20	Accordi negoziati art. 18 LR 20/2000	3,5	2,75	9,62 minore	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 P 255513 IMP 2144
Edilizia privata Urbanistica	21	Assegnazione numero matricola ascensori piattaforme elevatrici	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
Edilizia privata Urbanistica	22	Attestazione di conformità igienico sanitaria e di idoneità abitativa all'alloggio	2,33	1,5	3,49 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita P 251312 IMP 1113
Edilizia privata Urbanistica	23	Richiesta di concessione contributi per la riduzione o eliminazione delle barriere architettoniche	3	1,5	4,5 marginale	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita e svolgimento relativi controlli P 253512 IMP 1113

Edilizia privata Urbanistica	24	Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	
Gestione manutenzioni patrimonio	25	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 P 251511 IMP 3114
Gestione manutenzioni patrimonio	26	appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,5	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 P 251511 IMP 3114
Gestione manutenzioni patrimonio	27	Alienazioni patrimoniali	2,66	2	5,33 minore	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 P 251512 IMP 2114
Gestione manutenzioni patrimonio	28	Autorizzazioni per trasporti eccezionali	0	0	0 nessuno	NO RISCHIO	

