



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



SETTORE		TECNICO					
Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
<i>Tutti</i>	1	Richieste accesso agli atti	4,17	marginale	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	adozione regolamento e modulistica specifica	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
<i>Ambiente</i>	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	
<i>Ambiente</i>	3	Abbattimento e potatura alberi	3,75	marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti	
<i>Ambiente</i>	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
<i>Ambiente</i>	5	Autorizzazione utilizzo aree verdi	3,33	marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto procedura stabilita	
<i>Ambiente</i>	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 parizialità 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, ripetto delle tempstiche	
Ambiente	10	Interventi di manutenzione ordinari verde pubblico, seganaletica 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
Edilizia privata	22	Assegnazione numero matricola ascensori piattaforme elevatrici	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
Edilizia privata	23	Attribuzione numerazione civica	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
Edilizia privata	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	
Edilizia privata	25	Restituzione oneri	4,08	marginale	parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie	
Edilizia privata	26	Svincolo polizza fideiussoria	4,08	marginale	omissione di controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate	
Edilizia privata	27	Certificato destinazione urbanistica	3,21	marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
Edilizia privata	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
Edilizia privata	29	Autorizzazione attività ad elevato impatto acustico	4,67	marginale	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto della procedura stabilita	
Edilizia privata	30	Segnalazione violazioni edilizie	8,33	minimo	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita	
Edilizia privata	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	
Edilizia privata	33	Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
Autorizzazioni Paesaggistiche Responsabile Michela Volonnino	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	
Autorizzazioni Paesaggistiche Responsabile Michela Volonnino	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
Autorizzazioni Paesaggistiche Responsabile Michela Volonnino	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 funzionario Michela Volonnino	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
Urbanistica	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	
Urbanistica funzionario Michela Volonnino	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	
Urbanistica funzionario Michela Volonnino	46	Gestione Calore Servizio per segnalazioni, gestione accensioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie	5,25	minimo	parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
Edilizia privata Luciano Taddia	47	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
Edilizia privata	48	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	
Edilizia privata	49	Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
Ufficio Cimiteriale Luciano Taddia	50	Richiesta operazioni cimiteriali	4,08	marginale	omissione controlli	rispetto regolamento polizia mortuaria	

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
Ufficio Cimiteriale	51	richiesta concessioni diritto d'uso loculi ossari	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
Ufficio Cimiteriale	52	Richiesta lampade votive	0,00	nessuno	NO RISCHIO		
Lavori Pubblici Gestione manutenzioni patrimonio	53	Interventi di manutenzione ordinari	5,63	minimo	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	
Lavori Pubblici Gestione manutenzioni patrimonio	54	appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	5,63	minimo	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	
Lavori Pubblici	55	Autorizzazioni al subappalto	5,33	minimo	omissioni controlli di legge	Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia ed infiltrazione 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	
Lavori pubblici	56	Svincolo cauzioni e polizza fideiussoria	3,79	marginale	omissione di controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
Lavori pubblici	57	Certificazioni per SOA	0,00	nessuno	NO RISCHIO		

Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	Monitoraggio
<i>Lavori Pubblici Espropri</i>	58	Procedure per acquisizione espropriazione occupazione di immobili	6,00	minimo	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita e svolgimento relativi controlli	
<i>Lavori pubblici</i>	59	Liquidazione fatture	6,67	minimo	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi di pagamento, mancato rispetto dell'ordine cronologico	pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet	
<i>0,00</i>	60	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	