

**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Ambiente	1	Verifica segnalazioni inquinamento atmosferico	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Ambiente	2	Autorizzazioni in deroga attività rumorose	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Ambiente	3	Verifica e procedure di rimozione coperture in amianto	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Ambiente	4	Autorizzazioni allo scarico non in fognatura	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Ambiente	5	Ordinanze rimozione rifiuti abbandonati	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Ambiente	6	Erogazione incentivi trasformazioni autovetture	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Ambiente	7	Approvazione e varianti Piano attività estrattive	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Ambiente	8	Rilascio autorizzazioni attività estrattiva	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Ambiente	9	Liquidazione a Provincia e Regione quota parte oneri attività estrattiva	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	
Ambiente	10	Rilascio autorizzazione abbattimento e potatura alberi	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi	
Ambiente	11	Coordinamento interventi di protezione civile	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità	

Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	12	Relazione sinistri stradali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	13	Autorizzazione preventiva interventi di privati su immobili pubblici	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	14	Predisposizione piano opere pubbliche	2	3	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	15	Comunicazioni ispettorato del lavoro	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	16	Certificati di fine lavori	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	17	Comunicazioni osservatorio lavori pubblici	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	18	Autorizzazioni al subappalto	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	19	Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	20	Certificato di collaudo	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	21	Svincolo polizza fidejussoria	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	22	Appalti di lavori-manutenzioni/ servizi/forniture e relativi rinnovi	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	23	Esecuzione lavori/manutenzioni/servizi	2,5	2,5	6,25 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità

Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	24	Perizia suppletiva/variante	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	25	Aggiudicazione definitiva	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	26	Autorizzazione consegna lavori (RUP)	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	27	Affidamento lavori	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	28	Eventuale autorizzazione alla proroga dei lavori	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	29	Conto finale	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	30	Avviso ai creditori per indebite occupazioni	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	31	Emissione Certificato regolare Esecuzione lavori	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	32	Ordinanze relative alla disciplina della circolazione stradale	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	33	Concessioni di suolo pubblico temporanee e permanenti	2,5	2,5	6,25 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	34	Alienazione patrimonio comunale	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Lavori Pubblici Manutenzione E Trasporto	35	Autorizzazioni trasporti eccezionali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi

Sue -Commercio	36	Permesso di costruire	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi
Sue -Commercio	37	Segnalazione certificata inizio attività	2,5	3	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	38	Denuncia inizio attività	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	39	Comunicazione opere minori	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	40	Comunicazioni edilizia libera	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	41	Valutazioni preventiva tecnica	2	2,5	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	42	Valutazione preventiva estetica	2	2,5	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	43	Proroga termini inizio/fine lavori	2	2,5	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	44	Voltura titoli abilitativi	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	45	Conformità edilizia ed agibilità - Certificato	2	2,5	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi
Sue -Commercio	46	Conformità edilizia ed agibilità - Attestazione silenzio assenso	2	2,5	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	47	Acquisizione scheda tecnica	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità

Sue -Commercio	48	Approvazione progetti unitari in corti agricole	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	49	Attribuzione numerazione civica	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	50	Attribuzione matricola ascensori	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	51	Certificati di Idoneità alloggi	2	1,5	3 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	52	Svincolo fidejussioni rateizzazione oneri	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	53	Dichiarazione di inagibilità	2	2,5	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	54	Ordinanza di inagibilità	2	2,5	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	55	Verifica a campione asseverazioni	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	56	Verifica abusi edilizi	2,5	2,5	6,25 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	57	Ordinanze a seguito abusi edilizi	2	2,5	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	58	Restituzione oneri/Diritti segreteria	2,5	2,5	6,25 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	59	Contributi abbattimento barriere architettoniche	2	2,5	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità

Sue -Commercio	60	Riparto 7% oneri urbanizzazione secondaria agli enti di culto	2	2,5	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	61	Espressione di pareri al SUAP per attività commerciali	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	62	Accesso agli atti	2	3	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	63	Istallazione insegne	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	64	Cambio messaggio insegne	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	65	Voltura intestazione insegne	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	66	Rinnovo autorizzazione istallazione insegne	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	67	Aree PEEP Esercizio diritto di prelazione	2,5	2,5	6,25 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	68	Aree PEEP rivalutazione del PICA	2,5	2,5	6,25 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	69	Aree PEEP determinazione oneri per trasformazione diritto di superficie o modifica convenzioni	2,5	2,5	6,25 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	70	Aree PEEP Trasformazione del diritto di superficie	2,5	2,5	6,25 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	71	Aree PEEP modifica convenzioni in proprietà	2,5	2,5	6,25 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità

Sue -Commercio	72	Rilascio autorizzazioni passi carrai	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi
Sue -Commercio	73	Stima valore beni immobili	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Sue -Commercio	74					parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Urbanistica E Mobilita'	75	Varianti RUE /PSC	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Urbanistica E Mobilita'	76	Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di iniziativa Privata	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Urbanistica E Mobilita'	77	Rilascio Permessi di costruire opere di urbanizzazione	2	3	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Urbanistica E Mobilita'	78	Collaudi in C/O opere di urbanizzazione	2,5	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Urbanistica E Mobilita'	79	Acquisizione opere di urbanizzazione	2	3	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Urbanistica E Mobilita'	80	Svincolo fidejussioni a garanzia opere di urbanizzazione	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Urbanistica E Mobilita'	81	CDU	2	3	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto dei tempi
Urbanistica E Mobilita'	82	Rilascio autorizzazione paesaggistica	2	3	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità
Urbanistica E Mobilita'	83	Rilascio compatibilità Paesaggistica	2	3	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, limitata pubblicità

**Legenda**

**P = PROBABILITA'** : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.

**I = IMPATTO** : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.

**LIVELLO DI RISCHIO = (PROBABILITA X IMPATTO)**

Se l'indice di rischio è 0 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 1 e 5 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 6 e 10 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 11 e 15 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 16 e 20 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 21 e 25 la valutazione sarà:

**NESSUNO**

**MARGINALE**

**MINIMO**

**SOGLIA**

**SERIO**

**SUPERIORE**