

SETTORE URBANISTICA, LL.PP., EDILIZIA PRIVATA

AREE DI RISCHIO	PROCESSI/PROCEDIMENTI	TIPOLOGIA RISCHIO	IMPATTO (I)	PROBABILITA' (P)
a) ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	1) GESTIONE PERSONALE DELL'AREA ORGANIZZATIVA		1,5	1,5
	2) VALUTAZIONI PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA		1,5	1,67
	3) PROCEDURA DI CONCORSO		1,5	2
	4) AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI		1,5	3,17
b) CONTRATTI PUBBLICI	1) DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO		1,75	3,67
	2) INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO		1,75	2,83
	3) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE		1,75	3,83
	4) REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE		1,75	3
	5) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		1,75	3,33
	6) VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA OFFERTE		1,5	3,17
	7) PROCEDURE NEGOZIATE		1,5	3,17
	8) AFFIDAMENTI DIRETTI		1,75	3,5
	9) REVOCA DEL BANDO		1,5	3,17
	10) REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA		1,5	3,67
	11) VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTO		1,5	3
	12) SUBAPPALTO		1,5	3,5
	13) RIMEDI EXTRAGIUDIZIALI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO		1,75	2,83
c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI), CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1) SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), PAS, CII		2,25	2,67
	2) Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità		2	2,83
	3) Rilascio permessi (compresi i permessi di costruire)		2	2,83
	4) Autorizzazione paesaggistica (comprese autorizzazioni targhe, tabelle, insegne) VAS, autorizzazioni ambientali, Screening AIA, VIA, autorizzazione allo scarico e autorizzazione in acustica		2,25	2,83
	5) Strumenti Urbanistici, Approvazione di Piani Attuativi, Convenzioni urbanistiche in attuazione del PSC o in variante, piani per l'edilizia economica popolare e produttiva PEEP e PIP, varianti al PSC, ex Art. 18 L.R. 20/2000, rilascio certificazioni urbanistiche		2	3,5
	6) Procedimento Unico Attività Produttive / SUAP		2	2,83
	7) Concessioni suolo pubblico		1,5	2,67
	8) Ordinanze Ambientali		1,75	2,83
	9) Pareri preventivi per procedimenti negli ambiti di competenza inerenti normative e regolamenti in materia edilizia		1,75	2,83
	10) Certificati idoneità alloggio		1,5	2,83
	11) Espropri		2	2,67
	12) Concessioni cimiteriali		1,75	2,67
	13) Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale, Abusi edilizi accertamento, Abusi edilizi accertamento, Procedimenti sanzionatori e Sanzioni in materia edilizia		2	2,83
d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1) Erogazione contributi in materia di edilizia (attività produttive e singoli privati (MUDE)		2,25	2,83
	2) Contributi per enti religiosi per recupero edifici di culto		1,5	2,5
	3) Sovvenzioni barriere architettoniche		1,5	2,5
e) INCARICHI E NOMINE	1) Affidamento incarichi professionali e controllo esecuzione		1,75	3,5
	2) Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza e controllo esecuzione		1,75	3,5
f) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	1) INCARICO LEGALE PER PATROCINIO IN GIUDIZIO		1,75	2,83
	2) INCARICO CONSULENTI TECNICI DI PARTE IN GIUDIZIO		1,75	2,83
g) GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	1) GESTIONE ENTRATE ONERI DI URBANIZZAZIONE, GESTIONE ENTRATE, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI, CONTROLLO MANCATO PAGAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO		1,75	2,83

\* COME PREVISTO DALL'ALLEGATO 1 AL P.N.A. 2014

I x P *	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021
2	ATTENZIONE		
3	ATTENZIONE		
3	ATTENZIONE		
5	ATTENZIONE		
6	ATTENZIONE		
5	ATTENZIONE	VERIFICA CORRETTO UTILIZZO STRUMENTO DI ASSEGNAZIONE: indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni della spesa e della motivazione della scelta della procedura di affidamento	prosecuzione attività
7	ATTENZIONE	controllo a campione degli atti amministrativi e delle determinazioni su report semestrale ufficio tecnico	prosecuzione attività
5	ATTENZIONE		
6	ATTENZIONE	Verifica preventiva incompatibilità	prosecuzione attività
5	ATTENZIONE		
5	ATTENZIONE	Verifica preventiva incompatibilità	prosecuzione attività
6	ATTENZIONE	Verifica preventiva incompatibilità	prosecuzione attività
5	ATTENZIONE		
6	ATTENZIONE		
5	ATTENZIONE		
5	ATTENZIONE		
5	ATTENZIONE		
6	ATTENZIONE		prosecuzione attività
6	ATTENZIONE		prosecuzione attività
6	ATTENZIONE	condivisione e confronto totale sulle problematiche relative alle pratiche edilizie della ricostruzione	prosecuzione attività
6	ATTENZIONE		
7	ATTENZIONE	Ttavoli tecnici di confronto e valutazione specifica tra i vari servizi coinvolti all'interno della P.A. E anche con gli enti esterni migliorando la verifica di eventuali conflitti di interessi	prosecuzione attività
6	ATTENZIONE		
4	ATTENZIONE		
5	ATTENZIONE		
5	ATTENZIONE		
4	ATTENZIONE		
5	ATTENZIONE		
5	ATTENZIONE		
6	ATTENZIONE		
6	ATTENZIONE		
4	ATTENZIONE		
4	ATTENZIONE		
6	ATTENZIONE	Verifica preventiva incompatibilità	prosecuzione attività
6	ATTENZIONE	Verifica preventiva incompatibilità	prosecuzione attività
5	ATTENZIONE		
5	ATTENZIONE		
5	ATTENZIONE		

**INTERVENTI DA REALIZZARE**  
**2022**

prosecuzione attività
prosecuzione attività
prosecuzione attività
prosecuzione attività
prosecuzione attività
prosecuzione attività
prosecuzione attività
prosecuzione attività
prosecuzione attività
prosecuzione attività
prosecuzione attività