

Area	Processo	Sottoprocesso	Fase/attività	Descrizione	Unità organizzativa/Responsabile processo/fasce	Normativa di riferimento/termini procedurali	Area di rischio	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)	Classe di rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
												Basso (1,14-9,10)	Medio (9,11-17,05)	Alto (17,06-25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Concessioni in uso beni immobili di proprietà comunali o gestiti dal Comune	Rilascio/rinnovo concessioni demaniali marittime	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Concessioni	a) assenza di regolamento interno volto a disciplinare la materia; b) mancanza adeguata pubblicità; c) mancata adeguata informazione; d) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; e) omissioni di doveri d'ufficio; f) mancanza di controlli/verifiche; g) discrezionalità nelle valutazioni; h) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti; i) non corretta definizione del canone; l) carenza di criteri per valutare l'utilizzabilità del bene a "fini sociali"					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Concessioni in uso beni immobili di proprietà comunali o gestiti dal Comune	Variazione alle concessioni demaniali marittime	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Concessioni	a) assenza di regolamento interno volto a disciplinare la materia; b) mancanza adeguata pubblicità; c) mancata adeguata informazione; d) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; e) omissioni di doveri d'ufficio; f) mancanza di controlli/verifiche; g) discrezionalità nelle valutazioni; h) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti; i) non corretta definizione del canone; l) carenza di criteri per valutare l'utilizzabilità del bene a "fini sociali"					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Concessioni in uso beni immobili di proprietà comunali o gestiti dal Comune	Sostituzione di titolarità delle concessioni demaniali marittime (Subingresso)	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Concessioni	a) assenza di regolamento interno volto a disciplinare la materia; b) mancanza adeguata pubblicità; c) mancata adeguata informazione; d) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; e) omissioni di doveri d'ufficio; f) mancanza di controlli/verifiche; g) discrezionalità nelle valutazioni; h) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti; i) non corretta definizione del canone; l) carenza di criteri per valutare l'utilizzabilità del bene a "fini sociali"					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Concessioni in uso beni immobili di proprietà comunali o gestiti dal Comune	Rilascio/rinnovo concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – C.O.S.A.P.	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Concessioni	a) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; b) omissioni di doveri d'ufficio; c) mancanza di controlli/verifiche; d) discrezionalità nelle valutazioni; e) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti; f) non corretta definizione del canone					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Concessioni in uso beni immobili di proprietà comunali o gestiti dal Comune	Rilascio / rinnovo concessioni/affitti/locazioni/comodati beni immobili	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Concessioni	a) assenza di regolamento interno volto a disciplinare la materia; b) mancanza adeguata pubblicità; c) mancata adeguata informazione; d) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; e) omissioni di doveri d'ufficio; f) mancanza di controlli/verifiche; g) discrezionalità nelle valutazioni; h) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti; i) non corretta definizione del canone; l) carenza di criteri per valutare l'utilizzabilità del bene a "fini sociali"					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Concessioni in uso beni immobili di proprietà comunali o gestiti dal Comune	Alienazione (e/o altri diritti reali) beni immobili	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Concessioni	a) mancanza adeguata pubblicità; b) mancata adeguata informazione; c) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; d) omissioni di doveri d'ufficio; e) mancanza di controlli/verifiche; f) discrezionalità nelle valutazioni; g) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti; h) non corretta definizione del canone; i) carenza di criteri per valutare l'utilizzabilità del bene a "fini sociali"					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	

Area	Processo	Sottoprocesso	Fase/attività	Descrizione	Unità organizzativa/Responsabile processo/fasce	Normativa di riferimento/termini procedurali	Area di rischio	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)	Classe di rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
												Basso (1,14-9,10)	Medio (9,11-17,05)	Alto (17,06-25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Concessioni in uso beni immobili di proprietà comunali o gestiti dal Comune	Nulla osta commercio al dettaglio in forma itinerante in area demaniale marittima	1) presentazione dell'istanza; 2) verifica della documentazione ed istruttoria; 3) rilascio nulla osta	L'utente, già in possesso delle necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie per lo svolgimento di attività di commercio, se interessato a svolgere attività commerciale itinerante in area demaniale marittima durante la stagione balneare presenta formale istanza. La richiesta del nulla osta deve essere presentata, con una marca da bollo da € 16,00. Una volta emessa l'ordinanza di sicurezza balneare a terra, che stabilisce il periodo di apertura della stagione balneare, e verificata l'esattezza della documentazione, il nulla osta viene rilasciato per transitare lungo le aree demaniali marittime comunali nella Baia di Sistiana utilizzare a scopo turistico-ricreativo; copia dell'atto viene inviato alla Capitaneria di Porto di Trieste ed al Servizio di Polizia Locale del Comune di Duino Aurisina.	Area Urbanistica, Patrimonio e Demanio – Responsabile del Procedimento	L.R. 05.12.2005 n. 29; L.R. 13.11.2006 n. 22; D.Lgs. 31.03.1998, n. 114; L. 283/1962; Regolamento 852/2004/CE; D.Lgs. 26.03.2010 n. 59; D.Lgs. 06.09.2011 n. 159; Ordinanza sindacale di sicurezza balneare a terra in vigore	Concessioni	a) assenza di regolamento interno volto a disciplinare la materia; b) mancata adeguata informazione; c) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; d) omissioni di doveri d'ufficio; e) mancanza di controlli/verifiche; f) discrezionalità nelle valutazioni; g) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti						X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	

Area	Processo	Sottoprocesso	Fase/attività	Descrizione	Unità organizzativa/Responsabile processo/fasce	Normativa di riferimento/termini procedurali	Area di rischio	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)	Classe di rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
												Basso (1,14-9,10)	Medio (9,11-17,05)	Alto (17,06-25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Concessioni in uso beni immobili di proprietà comunali o gestiti dal Comune	Rilascio autorizzazioni per manifestazioni temporanee in area demaniale marittima non assentita in concessione	1) presentazioni e dell'istanza; 2) verifica della documentazione istruttoria; 3) presentazioni e dell'istanza alla Giunta comunale per valutare la gratuità della concessione; 4) rilascio nulla osta	Autorizzazioni, solo per aree a terra, inerenti gare, manifestazioni sportive, culturali, d'intrattenimento o simili che si svolgono, per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni, in aree non assentite in concessione.	Area Urbanistica, Patrimonio e Demanio – Responsabile del Procedimento	L.R. 13.11.2006, n. 22; Piano di Utilizzazione delle aree del Demanio marittimo avente finalità turistico ricreativa; R.D. 30.03.1942, n. 327; L.R. 21.04.2017, n. 10; D.Lgs. 06.09.2011, n. 159; D.Lgs. 08.06.2001, n. 231	Concessioni	a) assenza di regolamento interno volto a disciplinare la materia; b) mancanza adeguata pubblicità; c) mancata adeguata informazione; d) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; e) omissioni di doveri d'ufficio; f) mancanza di controlli/verifiche; g) discrezionalità nelle valutazioni; h) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti; i) non corretta definizione del canone; l) carenza di criteri per valutare l'utilizzabilità del bene a "fini sociali"					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Concessioni in uso beni immobili di proprietà comunali o gestiti dal Comune	Rilascio autorizzazioni raccolta legna secca	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Concessioni	a) assenza di regolamento interno volto a disciplinare la materia; b) mancata adeguata informazione; c) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; d) omissioni di doveri d'ufficio; e) mancanza di controlli/verifiche; f) discrezionalità nelle valutazioni; g) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Concessioni in uso beni immobili di proprietà comunali o gestiti dal Comune	Rilascio nulla osta/autorizzazioni titolo di proprietà	1) presentazioni e dell'istanza; 2) verifica della documentazione istruttoria; 3) rilascio nulla osta	Nel caso il concessionario di un bene demaniale ovvero il privato cittadino intenda eseguire delle opere nell'area in concessione ovvero sulla proprietà privata prospiciente una proprietà comunale ovvero sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà richiederne il preventivo nulla osta all'Ufficio Patrimonio, quale amministratore dell'area.	Area Urbanistica, Patrimonio e Demanio – Responsabile del Procedimento	L. 241/1990	Concessioni	a) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; b) omissioni di doveri d'ufficio; c) mancanza di controlli/verifiche; d) discrezionalità nelle valutazioni; e) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Concessioni in uso beni immobili di proprietà comunali o gestiti dal Comune	Rilascio pareri preventivi in ambito edilizio	1) presentazioni e dell'istanza; 2) verifica della documentazione istruttoria; 3) seduta della Commissione Edilizia Comunale; 4) rilascio parere	Il soggetto legittimato può chiedere un parere preventivo in merito alla possibile esecuzione di opere urbanistiche; il parere verrà rilasciato previa seduta della Commissione Edilizia Comunale.	Area Urbanistica, Patrimonio e Demanio – Responsabile del Procedimento	L.R. 11.11.2009, n. 19; Legge 17.08.1942, n. 1150	Concessioni	a) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; b) omissioni di doveri d'ufficio; c) mancanza di controlli/verifiche; d) discrezionalità nelle valutazioni; e) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	

Area	Processo	Sottoprocesso	Fase/attività	Descrizione	Unità organizzativa/Responsabile processo/fasce	Normativa di riferimento/termini procedurali	Area di rischio	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)	Classe di rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
												Basso (1,14-9,10)	Medio (9,11-17,05)	Alto (17,06-25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Concessioni in uso beni immobili di proprietà comunali o gestiti dal Comune	Affrancazione dei vincoli di prezzo massimo di vendita di aree già concesse in diritto di superficie	1) Delibera di Consiglio per a) localizzare degli interventi edilizi passibili di cessione in piena proprietà; b) approvare le modalità di calcolo del corrispettivo di affrancazione dal vincolo di prezzo massimo; 2) Determina di incarico ad un professionista per la stima del valore venale dell'immobile; 3) Delibera di Giunta per approvare la perizia di stima; 4) Presentazione e dell'istanza da parte dell'interessato allegando: copia integrale del titolo di proprietà; visura e planimetria catastali; copia integrale del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali di proprietà; copia del documento di identità del proprietario; codice fiscale e/o partita iva; dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 5) Istruttoria e comunicazione e all'interessato della somma da versare all'Amministrazione per liberare l'immobile dal vincolo di prezzo massimo; 6) Firma della convenzione integrativa, come da schema approvato in Consiglio	Nel caso di insediamenti edilizi a carattere residenziale di tipo economico e popolare costruiti in aree localizzate con deliberazioni del consiglio comunale, espropriate ed inserite nel patrimonio immobiliare comunale concedendone il diritto di superficie agli occupanti per il periodo massimo consentito di 99 anni, può essere richiesta la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di vendita sull'intero immobile ovvero sulla singola unità condominiale e relativa pertinenza.	Area Urbanistica, Patrimonio e Demanio – Responsabile del Procedimento – Consiglio comunale – Giunta comunale	L. 18.04.1962, n. 167; L. 22.10.1971, n. 865; L. 17.02.1992, n. 179; L. 23.12.1996, n. 662; L. 23.12.1998, n. 448; Sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 18135/2015; D.L. 23.10.2018, n. 119; D.M. 28.09.2020, n. 151; D.L. 31.05.2021, n. 77	Concessioni	a) assenza di regolamento interno volto a disciplinare la materia; b) mancanza adeguata pubblicità; c) mancata adeguata informazione; d) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; e) omissioni di doveri d'ufficio; f) mancanza di controlli/verifiche; g) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 3 del PTPC 2022-2024	

Area	Processo	Sottoprocesso	Fase/attività	Descrizione	Unità organizzativa/Responsabile processo/fasce	Normativa di riferimento/termini procedurali	Area di rischio	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)	Classe di rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
												Basso (1,14-9,10)	Medio (9,11-17,05)	Alto (17,06-25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Variante al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Approvazione Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) di iniziativa privata	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Modifica alle attribuzioni delle unità edilizie	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Permesso di costruire e permesso di costruire a variare	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Permesso di costruire in sanatoria	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) in alternativa al Permesso di Costruire (PdC)	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) in sanatoria	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Comunicazione di inizio lavori asseverata	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Procedura Abilitativa Semplicata (PAS) per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	

Area	Processo	Sottoprocesso	Fase/attività	Descrizione	Unità organizzativa/Responsabile processo/fasce	Normativa di riferimenti/procedimenti	Area di rischio	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)	Classe di rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
												Basso (1,14-9,10)	Medio (9,11-17,05)	Alto (17,06-25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Autorizzazione temporanea (in precario)	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Proroga (ai Permessi di Costruire ed alle Autorizzazioni Temporanee)	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Voltura (del Permesso di Costruire)	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Certificato di agibilità	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Segnalazione certificata di agibilità (dal 27/07/2017)	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione	Autorizzazione allo scarico (sul suolo)	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Permessi di costruire, autorizzazioni e concessioni	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 4 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Abusi edilizi – accertamento infrazioni – riscossione sanzioni	Repressione abusivismo edilizio – ordinanze di demolizione	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Sanzioni amministrative e penali	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 8 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 8 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 8 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Abusi edilizi – accertamento infrazioni – riscossione sanzioni	Definizione dei condoni edilizi 1985 e 1994	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	Sanzioni amministrative e penali	a) false certificazioni; b) assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo; c) omissioni di doveri d'ufficio; d) mancanza di controlli/verifiche; e) discrezionalità nelle valutazioni; f) discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 8 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 8 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 8 del PTPC 2022-2024	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Appalti di servizi e forniture	Appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria	1) Definizione tecnica del servizio da ricercare; 2) utilizzo del MEPA ; 3) conferimento incarico	Procedura negoziata senza bando di gara per ragioni di natura tecnica	Area Urbanistica, Patrimonio e Demanio – Responsabile del Procedimento	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 50/2016; D.Lgs. 81/2008; determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 05.03.2008, n. 3; Regolamento comunale per la disciplina dei contratti	Procedure di scelta dei contraenti	a) alterazione mercato concorrenziale; b) violazione dei principi di non discriminazione; c) economicità; d) buon andamento; e) imparzialità; f) trasparenza					X		si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 9 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 9 del PTPC 2022-2024	si rimanda alle "misure di prevenzione" della scheda n. 9 del PTPC 2022-2024	

Area	Processo	Sottoprocesso	Fase/attività	Descrizione	Unità organizzativa/Responsabile processo/fasce	Normativa di riferimento/termini procedurali	Area di rischio	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)	Classe di rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
												Basso (1,14-9,10)	Medio (9,11-17,05)	Alto (17,06-25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Attestazioni	Certificazione urbanistico-edilizia (conformità urbanistica)	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018						X						
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Attestazioni	Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018						X						
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Attestazioni	Attestato di idoneità abitativa	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018						X						
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Attestazioni	Classificazione dell'intervento	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018						X						
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Attestazioni	Certificazione abitazione non di lusso	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018						X						
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Attestazioni	Assegnazione dei numeri civici	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018						X						
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Attestazioni	Conformità linee di delimitazione tra zone del PRGC	1) presentazione dell'istanza; 2) verifica della documentazione ed istruttoria; 3) rilascio della certificazione	L'interessato presenta l'istanza atta a verificare l'esatta posizione della linea divisoria fra due zone omogenee del PRGC.	Area Urbanistica, Patrimonio e Demanio – Responsabile del Procedimento	///						X						
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Attestazioni	Aggiornamento ISTAT canoni concessioni / locazioni beni immobili nonché canoni demaniali marittimi concessioni attive e passive con finalità turistico-ricreativa o altri usi	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018						X						
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Attestazioni	Verifica linee di fabbrica	///	Procedimento incluso nell'istruttoria relativa ai permessi di costruire per la realizzazione di nuovi edifici	Area Urbanistica, Patrimonio e Demanio – Responsabile del Procedimento	///						X						
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Attestazioni	Presenza d'atto dello stato reale	1) presentazione e della documentazione; 2) visione e registrazione	Presentazione e della documentazione tecnica (tavole grafiche e dichiarazione sostitutiva di atto notorio) in caso di discordanze di poco rilievo, solitamente dovute a scarsa precisione nelle rappresentazioni grafiche storiche, dallo stato approvato e lo stato reale di un immobile	Area Urbanistica, Patrimonio e Demanio – Responsabile del Procedimento	///						X						

Area	Processo	Sottoprocesso	Fase/attività	Descrizione	Unità organizzativa/Responsabile processo/fase	Normativa di riferimento/termini procedurali	Area di rischio	Descrizione rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)	Classe di rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
												Basso (1,14-9,10)	Medio (9,11-17,05)	Alto (17,06-25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione	
Urbanistica, Patrimonio e Demanio	Attestazioni	Accesso agli atti d'archivio	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018	si rimanda al documento prot. 6793 dd. 06/04/2018						X							