

| 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 | Variatione 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 ed 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 ed 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 ed 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 (Pxl) | 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 | | | | | | | |