

| MAPPATURA PROCESSI           |   |   | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  |   | PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE<br>Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura   |  |   |  |   |  |  |  |
|------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|
| AREA DI RISCHIO              | PROCESSO  | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE   | EVENTI A RISCHIO  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>"Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni commesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 | MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE  | TEMPI DI ATTUAZIONE  | INDICATORE DI ATTUAZIONE  | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA    | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO<br>§ 5.1 e § 5.2 del PNA 2022 | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO<br>§ 5.1 e § 5.2 del PNA 2022 | MONITORAGGIO<br>proposte da considerare per la fase di monitoraggio  | NOTE<br>in caso di criticità nel monitoraggio  |
| AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia | Atrea Tecnica   | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti  | ALTO  | 1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili;<br>2. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi  | 1) In occasione di ogni procedimento<br>2) all'inizio del procedimento | 1. Informatizzazione delle procedure (si/no)<br>3. Rilascio dichiarazioni (si/no)   | Responsabile Area Tecnica                    | terza annualità (misura 1);<br>prima annualità (misura 2)     | annuale  | In alternativa:<br>a) si<br>b) no  | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle  |
|                              |   |   | Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali  |   | Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie  | annuale  | n. di richieste di integrazione documentale/totale permessi rilasciati  | RPCT   | seconda annualità   | annuale  | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80 %<br>c) tra 0 e 50%   | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle  |
|                              |   |   | Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali |   | 1. Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali<br>2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge<br>3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie | annuale  | 1. n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione<br>2. n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati<br>3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)                       | RPCT   | seconda annualità   | annuale  | 1. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80 %<br>c) tra 0 e 50%<br>2. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80 %<br>c) tra 0 e 50%<br>3. In alternativa:<br>a) si<br>b) no | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle<br>2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle<br>3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle |
|                              |   |   | Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione                       |   | Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate  | annuale  | 1. Informatizzazione delle procedure (si/no)  | 1. Responsabile Area Tecnica                 | seconda annualità   | annuale  | 1. In alternativa:<br>a) si<br>b) no   | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle   |
|                              |   |   | Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale  |   | 1. Definizione dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria<br>2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse<br>3. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati  | annuale  | 1. Definizione dei criteri (si/no)<br>2. % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate<br>3. % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati | 1. Responsabile Area Tecnica<br>2. e 3. RPCT | seconda annualità   | annuale  | 1. In alternativa:<br>a) si<br>b) no<br>2. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80 %<br>c) tra 0 e 50%<br>3. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80 %<br>c) tra 0 e 50% | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle<br>2 e 3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle   |
|                              | stipula convenzione urbanistica   | Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti | ALTO  |   | Attestazione del responsabile del servizio comunale da allegare alla convenzione sull'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e sulla determinazione degli oneri stessi sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione  | in occasione di ogni procedimento                                      | Attestazione allegata (si/no)   | Responsabile Area Tecnica                    | prima annualità   | annuale  | In alternativa:<br>a) si<br>b) no  | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle  |

|  |   |                                       |   |      |  |   |  |  |                   |         |   |   |
|--|---|---------------------------------------|---|------|--|---|--|--|-------------------|---------|---|---|
|  | rilascio autorizzazione paesaggistica   |                                       | rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali  | ALTO | <p>1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>2. Monitoraggio dei tempi procedurali</p>   | <p>1) annuale</p> <p>2) semestrale</p>  | <p>1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione</p> <p>2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)</p> | <p>1. Responsabile Area Tecnica</p> <p>2. RPCT</p>             | seconda annualità | annuale | <p>1. In alternativa:<br/>a) tra 80 e 100 %<br/>b) tra 50 e 80%<br/>c) tra 0 e 50%</p> <p>2. In alternativa:<br/>a) si<br/>b) no</p>      | <p>1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle</p> |
|  | Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale | Responsabile del Servizio interessato | Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti | ALTO | <p>1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>2. Monitoraggio dei tempi procedurali</p>   | <p>1) annuale</p> <p>2) semestrale</p>  | <p>1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione</p> <p>2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)</p> | <p>1. Responsabile del Servizio interessato</p> <p>2. RPCT</p> | seconda annualità | annuale | <p>1. In alternativa:<br/>a) tra 80 e 100 %<br/>b) tra 50 e 80%<br/>c) tra 0 e 50%</p> <p>2. In alternativa:<br/>a) si<br/>b) no</p>      | <p>1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle</p> |
|  |   |                                       | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti   | ALTO | <p>1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili</p> <p>2. Rotazione dei tecnici assegnatari;</p> <p>3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</p> | <p>1. In occasione di ogni procedimento</p> <p>2 e 3. all'inizio del procedimento</p> | <p>1. Informatizzazione delle procedure (si/no)</p> <p>2. Rotazione (si/no)</p> <p>3. n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati</p>                            | Responsabile del Servizio interessato                          | prima annualità   | annuale | <p>1. In alternativa:<br/>a) si<br/>b) no</p> <p>2. In alternativa:<br/>a) si<br/>b) no</p> <p>2. In alternativa:<br/>a) si<br/>b) no</p> | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle   |