

ALLEGATO N. 2 MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO

Procedimento amministrativo: Responsabile procedimento e dei processi Input Output atteso

Rilascio Permesso a Costruire
 Responsabile Servizio Urbanistica e condono, SUE, Ufficio di piano Istanza di permesso a costruire Rilascio Permesso a Costruire

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misura di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione
Ricezione dell'istanza di permesso a costruire	Assegnazione dell'istanza con comunicazione di avvio del procedimento piattaforma telematica	Piattaforma telematica/tecnici area edilizia	Previsioni di legge	Medio: per la complessità delle normative specifiche	Verifica incompatibilità / legami con i richiedenti	10 giorni	Procedimento automatizzato/ Dirigente responsabile
Verifica completezza documentale	Riscontro della presenza della documentazione prevista per la specifica istanza	Istruttore tecnico nominato per l'istruttoria del procedimento	Previsioni di legge	Basso	Modulistica regionale e formazione di personale competente	15 giorni per richiesta di eventuali integrazioni documentali (sospensione dei termini che decorrono per intero alla ricezione)	Dirigente/ Responsabile P.O Settore e Resp Procedimento
Istruttoria per conseguente rilascio o diniego	Istruttoria e proposta da parte dei tecnici formati e con competenza per accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l'intervento ipotizzato	Istruttore tecnico	Normative specifiche di urbanistica regolamenti edilizi locali	Basso: perché è regolato da norme di legge	Verifica incompatibilità / legami con i richiedenti, rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.	60 giorni per proposta da parte del responsabile del procedimento (entro 10 giorni dalla scadenza)	Responsabili del procedimento / tecnici istruttori
Informativa	Invio informativa per la conclusione del procedimento	Istruttore tecnico/Amministrativi	Previsioni di legge	Basso: perché è regolato da norme di legge		60 giorni per richieste modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario (sospensione dei termini fino al relativo esito), 15 giorni per il riscontro	Resp. Procedimento
Adozione provvedimento (positivo o negativo)	Rilascio o diniego del Permesso a Costruire	Responsabile del Settore	Previsioni di legge	Basso: perché è regolato da norme di legge		Entro 15 giorni dalla scadenza (nel caso di comunicazioni di motivi ostativi vanno aggiunti i relativi giorni)	Dirigente Responsabile Settore
Controlli a campione	Controlli a campione sulle istanze e nei criteri secondo la percentuale prevista dalla normativa regionale di riferimento	Responsabile P.O. diverso dai tecnici r.p.	Previsioni di legge	Medio	Con sorteggio Verifica incompatibilità legami con i richiedenti		Dirigente/Resp. P.O.

Procedimento amministrativo:
 Responsabile procedimento e dei
 processi Input
 Output atteso

Rilascio Autorizzazioni pubbliche
 Dirigente Responsabile Servizio
 Servizio Urbanistica e condono,
 SUE, Ufficio di piano istanza per
 installazione di impianti pubblicitari lungo
 le strade
 Rilascio Autorizzazione

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misura di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione
Istanza per l'installazione di Impianti pubblicitari	Ricezione dell'istanza per l'installazione di Impianti pubblicitari lungo le strade pubbliche o in aree private	Addetto Ufficio Protocollo	Obbligo di ricezione	Basso: mancata registrazione al protocollo dell'istanza ricevuta	Consegna e registrazione presso il protocollo generale	Immediata	Dirigente Responsabile del Settore
Istruttoria istanza	Verifica rilascio nulla osta ente proprietario della strada, presentazione delle CIL presso l'ufficio del Servizio Patrimonio	Tecnico istruttore/responsabile procedimento	Previsioni di Legge o regolamento	Basso: omissione di verifiche sul rispetto normative al fine di favorire interessi privati	Astensione in caso di conflitto di interesse. Definizione dei tempi di controllo. Sopralluogo	60 giorni	Dirigente/Responsabile PO del Settore
Rilascio autorizzazione per posa cartelloni sulle strade	Rilascio autorizzazione per posa cartelloni sulle strade	Responsabile del Settore	Previsioni di Legge o regolamento	Basso: mancato rispetto dei termini procedurali	Astensione in caso di conflitto di interesse. Definizione dei tempi di controllo. Sopralluogo	60 giorni	Dirigente Responsabile del Settore

Servizio SUE

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misura di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione
Ricezione istanza di SCIA CILA CIL	Ricezione delle istanze tramite il portale telematico	Amministrativi/tecnici	Previsioni di legge	Basso	Fornire istruzioni chiare e dettagliate all'utenza per la presentazione delle istanze/modulistica regionale		Resp SUE / P.O.
Verifica della completezza delle istanze	Riscontro presenza della documentazione prevista dalla legge	Amministrativi/tecnici	Previsioni di legge	Basso: gli elementi /documenti necessari sono integrabili	Formazione del personale verifica incompatibilità /legami con i richiedenti		Resp SUE / P.O.
Istruttoria sulle SCIA	Verifica dell'esistenza dei presupposti e requisiti di legge	Tecnico istruttore	Previsioni di legge	Medio: complessità della normativa di riferimento	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Assegnazione dell'istruttoria a rotazione		Resp SUE / P.O.
Controlli a campione	Controlli a campione sulle istanze e nei cantieri secondo la percentuale prevista dalla normativa regionale di riferimento	tecnici/Resp SUE / P.O.	Previsioni di legge	Medio	Controllo a campione con sorteggio. Verifica incompatibilità/legami con i richiedenti		Resp SUE / P.O.

Servizio SUAP

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misura di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione
Ricezione istanza di SCIA - AUTORIZZAZIONI	Ricezione delle istanze tramite il portale telematico	Amministrativi	Previsioni di legge	Basso	Fornire istruzioni chiare e dettagliate all'utenza per la presentazione delle istanze/modulistica regionale		Resp SUAP P.O.
Verifica della completezza delle istanze	Riscontro presenza della documentazione prevista dalla legge	Amministrativi	Previsioni di legge	Basso: gli elementi /documenti necessari sono integrabili	Formazione del personale verifica incompatibilità /legami con i richiedenti		Resp SUAP P.O.
Istruttoria sulle SCIA	Verifica dell'esistenza dei presupposti e requisiti di legge	SUAP - Back office individuati dal responsabile SUAP	Previsioni di legge	Medio: complessità della normativa di riferimento	Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Assegnazione dell'istruttoria a rotazione		Responsabile P.O. SUAP
Controlli a campione	Controlli a campione sulle istanze secondo la percentuale prevista dalla normativa di riferimento	Responsabile P.O. SUAP Definiti dai Back office	Previsioni di legge	Medio	Controllo a campione con sorteggio. Verifica incompatibilità/legami con i richiedenti		Responsabile P.O. SUAP

Procedimento amministrativo:
 Responsabile procedimento e dei
 processi Input
 Output atteso

Calcolo Contributo di Costruzione
 Responsabile Servizio Urbanistica
 e condono, SUE, Ufficio di piano
 Istanza di Titolo abilitativo
 Controllo del calcolo contributo di
 costruzione presentato

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misura di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione
Calcolo del contributo di costruzione	Calcolo del contributo di costruzione ed inserimento nel sistema informatico definizione modalità rateizzazione da sistema informatico secondo previsione di legge	tecnici/ Amministrativi	Applicazione legge regionale con DCC	Medio	Misure di trattamento del rischio report scadenze per applicazione sanzioni per ritardi e mancati pagamenti. Controllo anche in sede di rilascio agibilità e di svincolo Fidejussioni	Tempistica di legge	Responsabile del procedimento/ tecnici/ Amministrativi del Settore

Procedimento amministrativo:
 Responsabile procedimento e dei
 processi Input
 Output atteso

ATTIVITÀ DI VIGILANZA ABUSIVISMO
 EDILIZIO
 Responsabile Servizio Urbanistica e
 condono, SUE, Ufficio di piano
 Potere sanzionatorio, repressivo o
 ripristinatorio

Processo	Descrizione	Addetto	Vincoli	Valutazione del rischio	Misura di trattamento del rischio	Tempistica	Responsabili attuazione
Ricezione della segnalazione	Esame della segnalazione	Responsabile del Settore Polizia Municipale	Legge	Alto			Dirigente responsabile di Settore
Avvio del procedimento	Avvio del procedimento e predisposizione sopralluogo	Responsabile PO/del Settore coadiuvato dalla Polizia Municipale	Legge	Alto	Assegnazione dei compiti relativi al sopralluogo secondo un principio di rotazione , verifica incompatibilità/legami con i destinatari del sopralluogo, i compiti di vigilanza vanno assegnati a soggetto diverso dal tecnico istruttore della pratica edilizia		Responsabile P.O. di Settore e Responsabile del procedimento, Tecnici del Settore coadiuvati dalla Polizia Municipale
Effettuazione sopralluogo	Effettuazione sopralluogo, rilevazione delle difformità, stesura del rapporto	Tecnici del Settore coadiuvati dalla Polizia Municipale	Legge	Alto	Assegnazione dei compiti relativi al sopralluogo secondo un principio di rotazione , verifica incompatibilità/legami con i destinatari del sopralluogo, i compiti di vigilanza vanno assegnati a soggetto diverso dal tecnico istruttore della pratica edilizia		Tecnici del Settore coadiuvati dalla Polizia Municipale
Ordinanza di ripristino o procedimento accertamento di conformità	A seguito della rilevazione di difformità edilizie si procede a emanazione di ordinanza di ripristino o ove possibile alla sanatoria degli abusi attraverso il procedimento di accertamento di conformità	Responsabile del Settore e Responsabile del procedimento di accertamento di conformità	Legge	Alto	Istituzione di un registro degli abusi accertati, pubblicazione sul sito istituzionale		Dirigente Responsabile del Settore e Resp PO
Comunicazione dei dati relativi al procedimento	Report alla Prefettura , alla Regione, compilazione osservatorio regionale abusivismo edilizio	Responsabile del Settore	Legge	Basso			Responsabile PO del Settore

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO
 GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATO

Sotto area Processo	Rischio	PROCEDIMENTO	RISCHIO CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ADOTTARE	RESPONSABILI	2021	2022	2023	INDICATORI
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	8.00	VARIANTI SPECIFICHE	Maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un debito vantaggio ai destinatari del provvedimento	L.R. 16/2004 e ss.mm. ed ii. reg.R. n. 5/2011 L.R. 5/2013	Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.	Dirigente responsabile del procedimento	X			Verifica trasparenza da parte dell' O.I.V.
			Disparità di trattamento tra diversi operatori	Regolamento Edilizio comunale						
		Sottostima del maggior valore generato dalla variante	Linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere inviata al RPCT ai fini del Controllo				X	Adozione linee guida		
		REDAZIONE DEL PIANO (PUC)	Mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici		Per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista cui affidare l'incarico e i relativi costi	Dirigente responsabile del procedimento	X			Verifica motivazioni atti

		APPROVAZIONE DEL PIANO (PUC)	Il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso		Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	Dirigente responsabile del procedimento	X			Verifica motivazioni		
					Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni		X			Verbali di verifica		
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA		PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	Indebite pressioni di interessi particolaristici e mancata coerenza con il piano generale (e con la legge) che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali		Acquisire alcune informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori, quali ed esempio certificato camera di commercio, bilanci depositati, referenze bancarie, casellario giudiziale	Dirigente responsabile del procedimento	X			Acquisizione documentazione con attestazione di riscontro positivo dei requisiti		
					Richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare che consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori						X	Verifica trasparenza da parte del dell' O.I.V.

<p>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA</p>	<p>Indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani di variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori</p>		<p>Incontri preliminari del Responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore</p>	<p>Dirigente responsabile del procedimento</p>	<p>X</p>			<p>Verbali degli incontri</p>
<p>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO DEGLI ONERI</p>	<p>Non corretta, non adeguata, non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati</p>	<p>TESTO UNICO sull'edilizia – DPR 380/01 e s.m.i.</p>	<p>attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione;</p> <p>b) modello Convenzione elaborato dall'ITACA del 07.11.2013;</p> <p>c) assegnazione mansioni calcolo oneri dovuti a persona diversa da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione</p>	<p>Dirigente responsabile del procedimento</p>	<p>X</p>			<p>Rilascio attestazione</p>

			Publicazione delle tabelle		X			Verifica pubblicazione
CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Individuazione di una opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo prevalente dell'operatore privato		Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato	Dirigente responsabile del procedimento	x			Acquisizione parere
	Valutazione dei costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrebbe con l'esecuzione diretta		Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione Secondaria					Verifica calcolo
			Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezzi regionali o dell'Ente					Verifica calcolo
			Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di					Acquisizione Progetto

				urbanizzazione, previsto dall'art. 1, comma 2, lett.e) del d.lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse				
		CONVENZIONE URBANISTICA	Discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze	Adozione criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente	Dirigente responsabile del procedimento		x	Adozione criteri
		INTEGRAZIONE DOCUMENTALE	Ottenere vantaggi indebiti	Controlli sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi a costruire	Dirigente responsabile del procedimento		x	Verifica tempi
		CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	Errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	Meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione assegnando tale mansione a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia	Dirigente responsabile del procedimento		x	Verbale di calcolo
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	8.00	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	Condizionamento e pressioni esterne Omissione e parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività	Assegnare funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (quindi con i direttori di lavori)	Dirigente responsabile del procedimento		x	Verifica assegnazione funzioni

		edilizia in corso nel territorio							
	SANZIONI	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto		Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie	Dirigente responsabile del procedimento		x		Adozione criteri
	SANATORIA DEGLI ABUSI	Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito		Istituzione di un registro degli abusi accertati che consenta la pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli interventi oggetti di ordine di demolizione o ripristino dello stato di attuazione degli stessi	Dirigente responsabile del procedimento	x	x		Istituzione registro Verifica trasparenza da parte dell'O.I.V.
	MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica		Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito e in caso di rateizzazione richiesta in convenzione di idonee garanzie	Dirigente responsabile del procedimento	x			Acquisizione pagamenti
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione		Verifica, secondo tempi programmati, del crono programma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione	Dirigente Responsabile del procedimento				Verbale di verifica
		Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare l'opera		Accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata	Dirigente Responsabile del procedimento	x			Verballi di

RILASCIO O CONTROLLI DEI TITOLI ABITATIVI CIL - CILA- PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE				direttamente al privato titolare del permesso di costruire e comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate					accertamento
	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	<p>Assegnazione a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</p> <p>Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici</p>		<p>a) Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interesse</p> <p>b) divieto di svolgere attività esterne se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza</p>	Dirigente responsabile del procedimento		x		Dichiarazioni
	RICHIESTA	Occasioni di pressioni per l'ottenimento							