

SETTORE URBANISTICA

**ANALISI DEL RISCHIO
MAPPATURA DEI PROCESSI**

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGV. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	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	ALTO	1. verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali 2. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie	Annuale	1. n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione 2. n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	Ogni anno	semestrale
				4. controllo a campione del 20% per il rispetto dei requisiti previsti per SCIA	Trimestrale			
		Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	ALTO	Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate	In occasione di ogni procedimento	Informatizzazione delle procedure (si/no) n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	ogni anno	semestrale
				Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri Verifica annuale del rispetto dei versamenti in caso di rateizzazione	annuale			
	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	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	MEDIO	- Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio della autorizzazioni; - Monitoraggio dei tempi procedurali	Annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione. 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	Ogni anno	Semestrale

CONTROLLI ISPEZIONI E VERIFICHE

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGV. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
CONTROLLI ISPEZIONI E VERIFICHE	Controlli edilizii e ambientali.	Mancata effettuazione di controlli o inadeguatezza dei sopralluoghi, indeterminazione dei tempi per l'effettuazione dei sopralluoghi	ALTO	Verifica effettuazione controlli a seguito di istanze e segnalazioni. trattare le pratiche, di norma, in ordine cronologico (da verificare con riguardo alle singole tipologie di procedimento), proprio al fine di evitare il rischio di abuso nell'adozione dei provvedimenti ampliativi fuori dai tempi e dalle modalità per favorire persone o categorie, salvo sia necessario procedere al prelievo di una pratica per esigenze urgenti di tutela di interessi ambientali o, anche, di interessi della collettività, quale interessi sociali e/o occupazionali;	Annuale	controllo a campione sui provvedimenti del settore verifica sui rispetto dei tempi previsti	Ogni anno	semestrale
		Inerzia o mancata imparzialità nel rilievo di situazioni che richiedono l'applicazione di sanzioni						
	Attività sanzionatoria	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio	ALTO	1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria 2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali 4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati 5. controfirma dell'atto sanzionatorio da parte dell'istruttore e del responsabile.	annuale	1. Definizione dei criteri (si/no) 2. % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) 4. % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no)	Ogni anno	Semestrale
		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria						
		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti						

GOVERNO DEL TERRITORIO

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGV. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
GOVERNO DEL TERRITORIO	Convenzione Urbanistica	Possibili pressioni finalizzate ad ottenere benefici a vantaggio di privati	MEDIO ALTO	Definizione di obbligo a carico dei privati Verifica dell'effettiva attuazione Verifica conformità degli strumenti urbanistici	Annuale	Regolamentazione (si/no) Controlli a campione	Ogni anno	Semestrale
	Predisposizione, aggiornamento e varianti piano urbanistico	Possibili pressioni finalizzate ad ottenere benefici a vantaggio di privati	MEDIO ALTO	Rispetto obblighi di trasparenza	Annuale	% verifica rispetto obblighi di trasparenza	Ogni anno	semestrale
	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Mancata o parziale cessione delle aree che siano oggetto di urbanizzazione già esercitata.	MEDIO ALTO	Rispetto prescrizioni normative	Annuale	% verifica rispetto obblighi di trasparenza	Ogni anno	Semestrale
	VAS valutazione Ambientale Strategica	Eventuale mancata acquisizione o incompletezza della documentazione richiesta.	MEDIO ALTO	Verifica conformità con le disposizioni vigenti	Annuale	Controllo a campione	Ogni anno	Semestrale