

| 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 | MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                              | INDICATORE DI ATTUAZIONE                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO<br>V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO<br>V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | ESITI DEL MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                       |
|                    | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia |                                   | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti                                                      |                         | 1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili;<br>2. Rotazione dei tecnici assegnatari;<br>3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                             | 1). In occasione di ogni procedimento<br><br>2) e 3) all'inizio del procedimento | 1, Informatizzazione delle procedure (si/no)<br><br>2, Rotazione (si/no)<br><br>3. Rilascio dichiarazioni (si/no)                                                                                     | prima annualità                                                   | annuale                                                      | In alternativa:<br>a) si<br>b) no                                                                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                                         |                                   | 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 documenale/totale permessi rilasciati                                                                                                                                 | prima annualità                                                   | annuale                                                      | In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                                                                                                         |                                   | 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><br>2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge<br><br>3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie | annuale                                                                          | 1. n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione<br><br>2. n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati<br><br>3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)         | prima annualità                                                   | annuale                                                      | 1. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br><br>2. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br><br>3. In alternativa:<br>a) si<br>b) no |
|                    |                                                                                                                                                                         |                                   | Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione                       |                         | 1. Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate<br><br>2. Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri                                                                                                                                                                                                                                         | 1) In occasione di ogni procedimento<br><br>2) annuale                           | 1. Informatizzazione delle procedure (si/no)<br><br>2. n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione | prima annualità                                                   | annuale                                                      | 1.In alternativa:<br>a) si<br>b) no<br><br>2. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%                                                                                      |

|                                |                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZZAZIONI/<br>CONCESSIONI |                                                                                           |  | Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale                                                                                    |  | <p>1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria</p> <p>2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse</p> <p>3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali</p> <p>4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati</p> <p>5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione</p> | <p>(1,2,3,4 ) annuale</p> <p>(5) semestrale</p> | <p>1. Definizione dei criteri (si/no)</p> <p>2. % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate</p> <p>3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)</p> <p>4. % degli ordini di demolizione o ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati</p> <p>5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no)</p> | prima annualità | annuale | <p>1.In alternativa:<br/>a) si<br/>b) no</p> <p>2. In alternativa:<br/>a) tra 80 e 100 %<br/>b) tra 50 e 80%<br/>c) tra 0 e 50%</p> <p>3.In alternativa:<br/>a) si<br/>b) no</p> <p>4. In alternativa:<br/>a) tra 80 e 100 %<br/>b) tra 50 e 80%<br/>c) tra 0 e 50%</p> <p>5.In alternativa:<br/>a) si<br/>b) no</p> |
|                                | 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                         |  | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | prima annualità | annuale | In alternativa:<br>a) si<br>b) no                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | 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            |  | <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>                                                                                                                                                                                     | prima 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>                                                                                                                                                                                 |
|                                | rilascio licenza attività commerciali                                                     |  | rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali                                |  | <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>                                                                                                                                                                                     | prima 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>                                                                                                                                                                                 |
|                                | rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private |  | rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali                          |  | <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>                                                                                                                                                                                     | prima 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>                                                                                                                                                                                 |
|                                |                                                                                           |  | Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti |  | <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>                                                                                                                                                                                     | prima 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>                                                                                                                                                                                 |

|  |                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                   |                 |         |                                                                                                                                                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza                                                                 |  | Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti                                                                      |  | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione<br><br>2. Monitoraggio dei tempi procedurali                                     | 1) annuale<br><br>2) semestrale                                               | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione<br><br>2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | prima annualità | annuale | 1. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br><br>2. In alternativa:<br>a) si<br>b) no                                             |
|  |                                                                                                                         |  | Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti                                                            |  | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione<br><br>2. Monitoraggio dei tempi procedurali                                     | 1) annuale<br><br>2) semestrale                                               | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione<br><br>2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | prima annualità | annuale | 1. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br><br>2. In alternativa:<br>a) si<br>b) no                                             |
|  |                                                                                                                         |  | Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti                                        |  | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione<br><br>2. Monitoraggio dei tempi procedurali                                     | 1) annuale<br><br>2) semestrale                                               | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione<br><br>2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | prima annualità | annuale | 1. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br><br>2. In alternativa:<br>a) si<br>b) no                                             |
|  |                                                                                                                         |  | Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti                                                  |  | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione<br><br>2. Monitoraggio dei tempi procedurali                                     | 1) annuale<br><br>2) semestrale                                               | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione<br><br>2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | prima annualità | annuale | 1. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br><br>2. In alternativa:<br>a) si<br>b) no                                             |
|  |                                                                                                                         |  | Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti                                                         |  | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione<br><br>2. Monitoraggio dei tempi procedurali                                     | 1) annuale<br><br>2) semestrale                                               | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione<br><br>2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | prima annualità | annuale | 1. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br><br>2. In alternativa:<br>a) si<br>b) no                                             |
|  | 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 |  | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione<br><br>2. Monitoraggio dei tempi procedurali                                     | 1) annuale<br><br>2) semestrale                                               | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione<br><br>2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) | prima annualità | annuale | 1. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50%<br><br>2. In alternativa:<br>a) si<br>b) no                                             |
|  |                                                                                                                         |  | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti                                                                                                                                         |  | 1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili<br>2. Rotazione dei tecnici assegnatari;<br>3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | 1. In occasione di ogni procedimento<br><br>2 e 3 all'inizio del procedimento | 1. Informatizzazione delle procedure (si/no)<br><br>2. Rotazione (si/no)<br><br>3. n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati                            | prima annualità | annuale | 1. In alternativa:<br>a) si<br>b) no<br><br>2. In alternativa:<br>a) si<br>b) no<br><br>3. In alternativa:<br>a) tra 80 e 100 %<br>b) tra 50 e 80%<br>c) tra 0 e 50% |