

MAPPAURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO							PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE											
				*Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse 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 monitoraggio degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019							Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura											
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA	
						INDICATORI esterni(N.1):		Discrezionalità: (N.2)		Rilevanza esterna(N.3):												N7
						N1	N2	N3	N4	N5	N6											
Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	Istanza di parte	Responsabile del servizio protocollo	Smarrimento istanza Ritardo nella protocollazione Ritardo nella trasmissione degli atti al responsabile del procedimento	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	B	A	B	B	Assimo	B	B	Medio . Il livello di rischio corruttivo risulta essere medio; infatti, anche se il grado di rilevanza esterna risulta essere basso e relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né	controllo a campione registro protocollo	In occasione di ogni procedimento	inserimento nel protocollo della data di presentazione dell'istanza	ogni anno	annuale	si		Responsabile del servizio protocollo		
		Responsabile del servizio urbanistica	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza/Esclusività responsabilità del processo ad opera di un unico soggetto	B	A	B	B	Assimo	B	B	Medio . Il livello di rischio corruttivo risulta essere medio; infatti, anche se il grado di rilevanza esterna risulta essere basso e relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né	Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	all'inizio del procedimento	Rilascio dichiarazioni (sì/no)	ogni anno	annuale	si		Responsabile del servizio urbanistica		
	Istruttoria	Responsabile del servizio urbanistica	Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della ratizzazione	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	M	B	B	Assimo	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto; sono presenti tre indicatori di stima e cioè l'alta rilevanza esterna, la media discrezionalità e l'altissima opacità	Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri	annuale	n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totali permessi edilizi rilasciati oggetto del campione	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile del servizio urbanistica		
		Responsabile del servizio urbanistica	Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza/Esclusività responsabilità del processo ad opera di un unico soggetto	B	A	Assimo	B	B	Assimo	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, il grado di rilevanza esterna risulta essere basso, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto; sono presenti due indicatori di stima e cioè	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	annuale	n. di richieste di integrazione documentale/totali permessi rilasciati	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile del servizio urbanistica	
		Responsabile del servizio urbanistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte istanzazioni incomplete o errata indicazione delle aree mancata controllo completezza domanda	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza/Esclusività responsabilità del processo ad opera di un unico soggetto	B	A	Assimo	B	B	Assimo	B	B	Alto. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, il grado di rilevanza esterna risulta essere basso, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	annuale		ogni anno	annuale		Responsabile del servizio urbanistica		
	Rilascio certificato/provvedimento	Responsabile del servizio urbanistica	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	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	A	Assimo	B	B	Assimo	B	B	Altissimo. Il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto; sono presenti tre indicatori di stima e cioè	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 atti amministrativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge 3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie	annuale	1. n. permessi edilizi rilasciati/totali istanze oggetto del campione 2. n. permessi rilasciati in ritardo/totali permessi rilasciati 3. Rispetto dei tempi procedurali (sì/no)	ogni anno	annuale	tra 80 e 100 %		Responsabile del servizio urbanistica		
		attività esecutiva	Responsabile del servizio urbanistica	Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	Assenza di formazione professionale/ Mancanza di trasparenza	Assimo	B	B	B	B	B	B	Basso . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso; infatti, anche se il livello di rilevanza esterna è altissimo, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; inoltre, la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attuazione della misura in quanto il processo viene mappato per la prima volta; il livello di discrezionalità coi cui viene il grado di opacità risulta essere basso	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 anonimizati 5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione	(1,2,3,4) annuale (5) semestrale	1. Definizione dei criteri (sì/no) 2. % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate 3. Rispetto dei tempi procedurali (sì/no) 4. % degli ordini di demolizione e ripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (sì/no)	terza annualità	annuale	1. sì 2.a) tra 80 e 100 % 3. sì 4. tra 80 e 100 % 5. sì		Responsabile del servizio urbanistica	

