

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 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 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
	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	UFFICIO TECNICO	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti	A	1. Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili; 2. Rotazione dei tecnici assegnatari; 3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	1). In occasione di ogni procedimento	1. Informatizzazione delle procedure SI 2. Rotazione, IMPOSSIBILE DATA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO (un solo responsabile) 3. Rilascio dichiarazioni SI, in ogni determina	d) ogni anno	a) annuale	a) si	/	Ing. Salvatore Cifani
			Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	M	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	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	/	Ing. Salvatore Cifani
			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	A	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 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	3. Rispetto dei tempi procedurali SI	d) ogni anno	a) annuale	a) si	/	Ing. Salvatore Cifani
			Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	M	1. Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate	1) In occasione di ogni procedimento	1. Informatizzazione delle procedure SI	d) ogni anno	a) annuale	a) si	/	Ing. Salvatore Cifani
			Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	A	1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria	annuale	1. Definizione dei criteri SI	d) ogni anno	b) semestrale	a) si	/	Ing. Salvatore Cifani
		stipula convenzione urbanistica	UFFICIO TECNICO	Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti	M	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	d) ogni anno	a) annuale	a) si	/

AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI	rilascio autorizzazione paesaggistica	UFFICIO TECNICO	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	M	2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale	2. Rispetto dei tempi procedurali SI	d) ogni anno	a) annuale	a) si	/	Ing. Salvatore Cifani	
	rilascio licenza attività commerciali	SUAP (Unione dei Comuni Siren	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	SUAP (Unione dei Comuni Siren	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	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			B	2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale	2. Rispetto dei tempi procedurali SI	d) ogni anno	a) annuale	a) si	/	Ing. Salvatore Cifani
		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			B	2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale	2. Rispetto dei tempi procedurali SI	d) ogni anno	a) annuale	a) si	/	Ing. Salvatore Cifani
		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			B	2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale	2. Rispetto dei tempi procedurali SI	d) ogni anno	a) annuale	a) si	/	Ing. Salvatore Cifani
		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			B	2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale	2. Rispetto dei tempi procedurali SI	d) ogni anno	a) annuale	a) si	/	Ing. Salvatore Cifani
		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			B	2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale	2. Rispetto dei tempi procedurali SI	d) ogni anno	a) annuale	a) si	/	Ing. Salvatore Cifani
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		UFFICIO TECNICO			M	2. Monitoraggio dei tempi procedurali	1) annuale	2. Rispetto dei tempi procedurali SI	d) ogni anno	a) annuale	a) si	/	Ing. Salvatore Cifani

Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	UFFICIO TECNICO	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	M	<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>	1) annuale	2. Rispetto dei tempi procedurali SI	d) ogni anno	In alternativa: a) annuale	a) si	/	Ing. Salvatore Cifani
		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti	A	3. Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	1. In occasione di ogni procedimento	3. n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	/	Ing. Salvatore Cifani