

SETTORE: EDILIZIA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I
SCIA/P.A.S./S.C.A. e titoli edilizi vari	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione della modulistica edilizia unificata	basso	basso
	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle pratiche	basso	basso
		Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	medio	medio
		Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	basso	basso
		Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze	medio
	Calcolo del contributo di costruzione/oneri/monetizzazione...	Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi	Pubblicazione su sito dei criteri di calcolo e razionalizzazione delle metodologie	medio	alto
		Disomogeneità della rateizzazione dei contributi	Pubblicazione su sito dei criteri di rateizzazione Condivisione delle informazioni su rateizzazione con Settore Ragioneria ("controllo incrociato")	medio	medio
Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione della modulistica edilizia unificata (quando disponibile) e Pubblicazione su sito e in Portale SUE informatico della modulistica e relative eventuali linee guida	molto basso	molto basso	
	Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle pratiche	basso	basso	
	Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	basso	basso	

Autorizzazione paesaggistica/Compatibilità paesaggistica/Autorizzazione vincolo idrogeologico/... (anche in sanatoria)	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	basso	basso
	Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze	basso	medio
	Calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie/somme da corrispondere a titolo di oblazione...	Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi	Pubblicazione su sito dei criteri di calcolo e razionalizzazione delle metodologie	basso	medio
		Disomogeneità della rateizzazione dei contributi	Pubblicazione su sito dei criteri di rateizzazione Condivisione delle informazioni su rateizzazione con Settore Ragioneria ("controllo incrociato")	basso	basso
	Adozione del provvedimento	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze con controlli a campione	medio	alto
Fase di istruttoria e accoglimento/adozione: istruttoria tecnica normativa	Mancata coerenza tra il Piano generale (PRGC) e Piano Esecutivo/Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne/	Costituzione di gruppo di lavoro interdisciplinare composto dall'Assessore competente, da tecnici del Servizio Pianificazione Urbanistica e del Settore Lavori Pubblici e Ambiente. Se opportuno, eventuale coinvolgimento di ulteriore personale degli altri Servizi del Settore Ambiente (Ambiente-mobilità, Edilizia privata e Parco fluviale Gesso e Stura) e del Settore Lavori pubblici.	medio	alto	
		Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro	medio	alto	
		Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali.			
			Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi		

Strumenti Urbanistici Esecutivi/ Attuativi comunque denominati e loro varianti	tecnico-normativa, verifica compatibilità e coerenza con il PRGC e strumenti sovraordinati		Definizione di linee guida che disciplinano le procedure da seguire per accoglimento del Piano Esecutivo (con relativo elenco di elaborati (check-list)) con riferimento anche agli aspetti economico-finanziari e quantificazione degli oneri di urbanizzazione/eventuali contributo straordinario ed extraoneri. Pubblicazione di dette linee guida su sito istituzionale	medio	alto
		Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle pratiche	medio	alto
		Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	medio	alto
		Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali.	medio	alto
			Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.		
	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità nelle valutazioni di richiesta integrazioni	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze, in relazione alle scadenze temporali previste dalle norme.	basso	medio
	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Convenzione urbanistica	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Definizione di schema convenzione-tipo che assicuri una completa, trasparente ed organica regolazione dei rapporti pubblico-privato.	medio	medio
	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Calcolo del contributo di costruzione/oneri/monetizzazione/extraoneri/contributo straordinario...	Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi	Pubblicazione su sito dei criteri di calcolo e razionalizzazione delle metodologie	medio	medio
		Disomogeneità della rateizzazione dei contributi	Pubblicazione su sito dei criteri di rateizzazione Condivisione delle informazioni su rateizzazione (con Settore Ragioneria ("controllo incrociato"))	basso	medio

Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Individuazione opere di urbanizzazione	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne/Errata valutazione del pubblico interesse/errata definizione dei costi di realizzazione delle opere	Identificazione delle opere di urbanizzazione prioritariamente da realizzare mediante il coinvolgimento del gruppo di lavoro interdisciplinare. Utilizzo di specifico prezzario di riferimento per il calcolo del valore delle opere da scomputare. Verifica del progetto delle opere di urbanizzazione da parte di personale sia del Servizio Pianificazione urbanistica sia del Settore Lavori Pubblici. Definizione di specifiche garanzie finanziarie (polizze fidejussorie...) per la realizzazione delle opere.	medio	medio
Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Cessione Aree	Errata definizione della quantità di aree da cedere/errata valutazione del pubblico interesse/	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del gruppo di lavoro interdisciplinare con analisi di possibili rischi di contaminazione e necessità di bonifica ambientale. Definizione di specifiche tempistiche di cessione delle aree e relative sanzioni in fase di definizione delle convenzioni urbanistiche.	medio	alto
Fase di pubblicazione e raccolta osservazioni	Asimmetrie informative. Mancata garanzia del principio partecipativo al processo di formazione degli S.U.E., finalizzato al coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse collettivo.	- Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	medio	medio
Fase di controdeduzione delle osservazioni e successiva approvazione	Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento/rigetto delle osservazioni con particolare riferimento a eventuali impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale	medio	alto
	Asimmetrie informative. Non osservanza delle misure di pubblicità e trasparenza nella fase di approvazione.	Pubblicazione e comunicazione approvazione SUE e relative varianti	medio	medio

	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio o non conformi. Mancato controllo e verifica corrispondenza tra progetto e realizzazione/disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno.	Verifica della corrispondenza tra progetto approvato in convenzione e opere realizzate mediante il coinvolgimento del gruppo interdisciplinare (Servizio Pianificazione urbanistica e Settore Lavori Pubblici) e rilascio di specifico verbale di collaudo delle opere da parte di Settore Lavori Pubblici Verifica del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori Previsione in Convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie (sanzioni pecuniarie, mancata agibilità...)	medio	medio
Rilascio di certificazioni varie (CDU, CU, Attestazioni urbanistiche, Valutazioni prezzo alloggio area PEEP, Rimozione vincolo di prezzo alloggi PEEP, ...)	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione di modulistica uniforme e esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione della richiesta.	molto basso	molto basso
	Istruttoria/rilascio	Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle istanze/richieste	basso	basso
		Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	basso	medio
		Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali.	basso	basso
			Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.		
Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Monitoraggio dei tempi di gestione delle istanze.	basso	medio		
Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche	Istruttoria	Disomogeneità di valutazione	Intervento di più soggetti nell'istruttoria	basso	medio
		Omissione di controlli	Intervento di più soggetti nell'istruttoria	basso	basso
	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto dei termini	Verifica dei tempi del procedimento	basso	medio
Provvedimenti in materia igienico sanitaria	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto dei tempi	Verifica dei tempi del procedimento	basso	medio
Concessione spazi comunali per manifestazioni	Iniziativa	Carenza di informazioni relativa alla modalità di presentazione delle domande.	1) Impiego di un portale della modulistica. 2) Incremento della documentazione pubblicata su Internet. 3) Comunicazione puntuale con gli istanti.	basso	basso
	Istruttoria	Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	Condivisione delle valutazioni	molto basso	molto basso
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini e delle normative	Verifica rispetto procedura	molto basso	molto basso

Concessione di contributi per attività commerciali	Iniziativa	Carenza di informazioni relativa alla modalità di presentazione delle domande.	Pubblicazione delle risposte alle domande più frequenti.	basso	basso
	Istruttoria	Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni di ammissibilità	Verifica rigorosa della rispondenza delle istanze ai requisiti del bando	basso	medio
	Adozione provvedimento	Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni di merito	Istituzione di una commissione di valutazione	basso	basso
	Erogazione del contributo	Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni delle rendicontazioni	Verifica rigorosa della rispondenza delle rendicontazioni ai requisiti del bando ed ai progetti presentati	medio	medio
Concessione di contributi per iniziative	Iniziativa	Carenza di informazioni relativa alla modalità di presentazione delle domande.	Pubblicazione delle risposte alle domande più frequenti.	basso	basso
	Istruttoria	Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni di ammissibilità	Verifica rigorosa della rispondenza delle istanze ai requisiti del bando	basso	medio
	Adozione provvedimento	Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni di merito	Istituzione di una commissione di valutazione	basso	basso
	Erogazione del contributo	Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni delle rendicontazioni	Verifica rigorosa della rispondenza delle rendicontazioni ai requisiti del bando ed ai progetti presentati	medio	medio

	2024	2025	2026
Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
basso	Definizione adozione e aggiornamento costante.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
basso	Definizione procedura standard.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
medio	Definizione procedura standard con analisi di situazioni inusuali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
basso	Definizione procedura standard.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
alto	Definizione monitoraggio.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
alto	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. Razionalizzazione metodologie di calcolo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
medio	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. Condivisione delle pratiche con rateizzazione con Settore Ragioneria ("controllo incrociato")	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
molto basso	Definizione adozione, aggiornamento costante e pubblicazione su sito.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
basso	Definizione procedura standard.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
basso	Definizione procedura standard con analisi di situazioni inusuali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

basso	Definizione procedura standard.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
medio	Definizione monitoraggio.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
medio	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. Razionalizzazione metodologie di calcolo	Proseguimento attività	Proseguimento attività
basso	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. Condivisione delle pratiche con rateizzazione con Settore Ragioneria ("controllo incrociato")	Proseguimento attività	Proseguimento attività
alto	Definizione monitoraggio.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
alto	Costituzione del gruppo. (In atto)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
alto	Definizione procedura standard e istruzioni operative. Predisposizione, a seguito degli incontri con i soggetti attuatori, di appositi verbali delle sedute, sottoscritti da ciascun soggetto che partecipa all'istruttoria. Partecipazione alla fase di una pluralità di soggetti con distinti compiti di stesura e revisione. (In atto)	Proseguimento attività	Proseguimento attività

alto	Definizione linee guida e check-list e pubblicazione su sito istituzionale. (Fatto)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
alto	Definizione procedura standard di gestione dell'iter. (Fatto)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
alto	Definizione procedura standard con analisi di situazioni inusuali. (In atto)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
alto	Definizione procedura standard e istruzioni operative. (In atto)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
medio	Definizione monitoraggio. (In atto)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
medio	Definizione schema di convenzione tipo. (In atto)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
medio	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. (Fatto) Razionalizzazione metodologie di calcolo	Proseguimento attività	Proseguimento attività
medio	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. (Fatto) Condivisione delle pratiche con rateizzazione con Settore Ragioneria ("controllo incrociato")	Proseguimento attività	Proseguimento attività

medio	Verifica progetto congiuntamente tra diversi settori comunali. Verifica corretta stima dei costi delle OO.UU. sulla base di prezziari regionali di riferimento. Definizione di specifiche garanzie finanziarie (in atto)	Prosecazione attività	Prosecazione attività
alto	Coinvolgimento del gruppo di lavoro interdisciplinare e verifica di inserimento in convenzione urbanistica di specifiche tempistiche di cessione aree. (In atto)	prosecazione attività	Prosecazione attività
medio	Pubblicazione su sito istituzionale e su pagine "Amministrazione trasparente" sulla base della normativa vigente, possibilità di consultazione della documentazione, verifica dell'avvenuta pubblicazione. (In atto)	Prosecazione attività	Prosecazione attività
alto	Analisi congiunta in gruppo di lavoro interdisciplinare. (In atto)	Prosecazione attività	Prosecazione attività
medio	Pubblicazione attività di comunicazione. (In atto)	Prosecazione attività	Prosecazione attività

medio	Previsione di certificato di collaudo. Sanzioni stabilite in convenzione urbanistica. (In atto)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
molto basso	Definizione adozione e aggiornamento costante. (Fatto)	Proseguimento attività	Proseguimento attività
basso	Definizione procedura standard.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
medio	Definizione procedura standard con analisi di situazioni inusuali.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
basso	Definizione procedura standard.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
medio	Definizione monitoraggio.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
medio	Definizione procedura tipo ai sensi del D.L. n. 222, 25/11/2016	Verifica efficacia procedura	Proseguimento attività
basso	Definizione procedura tipo ai sensi del D.L. n. 222, 25/11/2016	Verifica efficacia procedura	Proseguimento attività
medio	Attività di monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
medio	Attività di monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività
basso	Pubblicazione della modulistica sul portale. Raccolta delle istanze trasmesse via mail.	Adozione di nuove procedure per la trasmissione delle domande Comunicazione delle modalità di trasmissione delle domande.	Proseguimento attività
molto basso	Condivisione delle valutazioni	Proseguimento attività	Proseguimento attività
molto basso	Verifica periodica.	Proseguimento attività	Proseguimento attività

basso	Pubblicazione del bando	Concessione dei contributi	Prosecuzione attività, in presenza di disponibilità finanziaria
medio	Avvio del procedimento simultaneo con richiesta di integrazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività, in presenza di disponibilità finanziaria
basso	Standardizzazione del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività, in presenza di disponibilità finanziaria
medio	Progettazione delle procedure di analisi delle rendicontazioni	Standardizzazione delle procedure di analisi delle rendicontazioni	Prosecuzione attività, in presenza di disponibilità finanziaria
basso	Pubblicazione del bando	Concessione dei contributi	Prosecuzione attività, in presenza di disponibilità finanziaria
medio	Avvio del procedimento simultaneo con richiesta di integrazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività, in presenza di disponibilità finanziaria
basso	Standardizzazione del provvedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività, in presenza di disponibilità finanziaria
medio	Progettazione delle procedure di analisi delle rendicontazioni	Standardizzazione delle procedure di analisi delle rendicontazioni	Prosecuzione attività, in presenza di disponibilità finanziaria