

B - Analisi dei rischi - Settore 4^a urbanistica ed edilizia

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"- vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/ o pacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
			C	D	E	F	G				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	
1	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	Valutazione distorta dei documenti a corredo della CILA in modo tale che la stessa possa essere accolta - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Mancato rispetto dei termini per la verifica formale della pratica edilizia con conseguente formazione del silenzio-assenso.	A	B	N	A	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale delle CILA pervenute al SUE. Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Barbara Mattei	annuale
									Controllo a campione	RPCT	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	arch. Barbara Mattei	all'occorrenza
2	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Valutazione distorta dei documenti a corredo della SCIA in modo tale che la stessa possa essere accolta - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico. Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente - Mancato rispetto dei termini per la verifica formale e per gli accertamenti della pratica edilizia con conseguente formazione del silenzio-assenso.	A	B	N	A	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale delle SCIA pervenute al SUE. Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Barbara Mattei	annuale
									Controllo a campione	RPCT	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	arch. Barbara Mattei	all'occorrenza

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"- vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/ o pacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
3	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire	Valutazione distorta dei documenti a corredo della SCIA in alternativa al permesso di costruire in modo tale che la stessa possa essere accolta - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente - Mancato rispetto dei termini per la verifica formale e per gli accertamenti della pratica edilizia con conseguente formazione del silenzio-assenso.	A	B	N	A	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale delle SCIA pervenute al SUE. Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Barbara Mattei	annuale
									Controllo a campione	RPCT	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	arch. Barbara Mattei	all'occorrenza
4	Permesso di costruire	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta e quindi rilasciato il titolo abilitativo - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente - Mancato rispetto dei termini per per l'adozione del provvedimento conclusivo con conseguente formazione del silenzio-assenso.	A	M	N	M	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale dei Permessi di Costruire rilasciati dal SUE . Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Barbara Mattei	annuale
									Controllo a campione	RPCT	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	arch. Barbara Mattei	all'occorrenza

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"- vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/ o pacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
7	Segnalazione certificata di Agibilità (SCA)	Valutazione distorta dei documenti a corredo della in modo tale che la SCA stessa possa essere accolta - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Mancato controllo del rispetto dei termini di presentazione della SCA.	A	M	N	A	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale delle SCA pervenute al SUE. Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Barbara Mattei	annuale
									Controllo a campione	RPCT	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	arch. Barbara Mattei	all'occorrenza
8	Procedimenti urbanistici	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta dei computi economici relativi alle opere di urbanizzazione e alla monetizzazione degli standard urbanistici a vantaggio del richiedente.	A	M	N	B	M	A	Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Barbara Mattei	annuale
									Pubblicazione sul sito del Comune nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	arch. Barbara Mattei	tempestiva
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	arch. Barbara Mattei	all'occorrenza
9	Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata	Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta e quindi rilasciata l'autorizzazione paesaggistica - Interpretazione discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico	A	M	N	M	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal SUE. Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Francesco Troncanetti	annuale
									Controllo a campione	RPCT	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	arch. Francesco Troncanetti	all'occorrenza
10	Certificato di destinazione urbanistica	Rilascio del certificato in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico	B	B	N	B	B	B	Trasmissione al RPCT del report annuale dei certificati rilasciati dal SUE.	arch. Barbara Mattei	annuale

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"- vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/ o pacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità	arch. Barbara Mattei	all'occorrenza
11	Ordinanza di Sospensione dei Lavori e Ordinanza di Demolizione e di Ripristino dello stato dei luoghi	Adozione di un provvedimento in violazione della normativa di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sull'attività urbanistica ed edilizia nel territorio di competenza.	A	M	N	B	B	A	Trasmissione al RPCT del report mensile degli abusi edilizi ed urbanistici. Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Barbara Mattei	mensile
									Publicazione sul sito del Comune nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	arch. Barbara Mattei	tempestiva
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	arch. Barbara Mattei	all'occorrenza
12	Accertamento di conformità- SCIA in sanatoria	Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Applicazione distorta della sanzione pecuniaria a vantaggio del responsabile dell'abuso.	A	M	N	M	M	A	Trasmissione al RPCT del report annuale delle sanatorie rilasciate dal SUE. Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Barbara Mattei	annuale
									Controllo a campione	RPCT	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	arch. Barbara Mattei	immediata
		Valutazione distorta dei documenti a corredo della domanda in modo tale che la stessa possa essere accolta - Interpretazione							Trasmissione al RPCT del report annuale delle pratiche trasmesse dal SUAP . Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Barbara Mattei	mensile

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"- vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/ o pacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
13	Titolo Unico (SUAP)	discrezionale di norme in modo tale da richiedere meno documentazione tecnica e quindi favorire il richiedente anche dal punto di vista economico - Applicazione distorta del contributo di costruzione a vantaggio del richiedente.	A	M	N	M	M	A	Controllo a campione	RPCT	annuale
									Autodichiarazione dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità.	arch. Barbara Mattei	all'occorrenza