

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI SINGOLI PROCESSI DI LAVORO
PREVISIONE DI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE**

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' EDILIZIA

Denominazione Processo	Fasi - Descrizione sintetica processo ¹	Valutazione rischio settore SUAE	Valutazione rischio Ufficio prevenzione corruzione	Misure di prevenzione
<p align="center">SCHEDA N.1</p> <p align="center">INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE COMPORTANTI UNA TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA DEL TERRITORIO</p> <p>(permesso di costruire. Principali riferimenti normativi : D.P.R. n. 380 del 2001- ss.ii.mm., tra cui, il Dlgs n. 222/2016. L.R. n. 17/2015</p>	<p>-Comunicazione avvio e responsabile del procedimento -eventuale richiesta doc.integrativa -eventuale richiesta pareri interni - proposta provvedimento finale da parte dell'istruttore - adozione provvedimento finale da parte del dirigente o funzionario PO</p>	<p align="center">basso</p>	<p align="center">Medio [probabilità 2, impatto 2]</p> <p>Potenziali rischi:</p> <p>a) mancato rispetto termini art. 20 D.P.r. 308/2001 b) mancata informatizzazione della procedura e assenza – allo stato attuale- della tracciabilità delle comunicazione tra ufficio e soggetti privati</p>	<p>1. SOTTOSCRIZIONE DIGITALE del titolo 2. Verifica ed aggiornamento del SITO del Suae per quanto riguarda la MODULISTICA unificata e standardizzata, come previsto dall'A.U. 4 maggio 2017, n. 46/CU in attuazione della legge n. 124/2015, del d.lgs. n. 126/2016, del d.lgs. n. 222/2016. Si deve tener conto delle scadenze di legge per l'adozione della predetta modulistica. 3. Verifica circa l'attivazione ed il relativo aggiornamento di MODALITA' TELEMATICHE (pec) per la tracciabilità delle comunicazioni tra ufficio e soggetti privati. Attenzione in merito alla PROTOCOLLAZIONE di ogni comunicazione anche in relazione agli obblighi di produzione, conservazione ed archiviazione di tutti i documenti informatici prodotti dagli organi del</p>

¹ Per la descrizione analitica dei singoli processi e la loro suddivisione per fasi, si vedano le singole schede redatte dall'ufficio

				<p>comune, come disposto per legge dal piano nazionale della digitalizzazione della p.a. Il tutto per arrivare ai fascicoli informatici e relativa archiviazione degli stessi.</p> <p>4. MONITORAGGIO interno termini dei procedimenti da stabilirsi con modalità operative da parte del Dirigente del settore.</p> <p>5. Attivazione CONTROLLO VERIDICITA' DICHIARAZIONI sostitutiva (si veda anche regolamento comunale approvato con atto C.C. n.360 del 2013)</p> <p>6 Attivazione preventiva di adeguato SISTEMA DI CONTROLLI con sopralluoghi IN LOCO, IN COLLABORAZIONE CON IL SETTORE DI POLIZIA LOCALE.. Relativa rendicontazione, anche in attuazione delle richieste dell'organismo interno di controllo sugli atti.</p>
<p>SCHEDA 2</p> <p>INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE INCIDENTI SULL'ASPETTO STRUTTURALE, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI</p>	<p>verifica completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte</p> <ul style="list-style-type: none"> - se verifica negativa, comunicazione inefficacia SCIA all'interessato e al progettista - se verifica positiva, comunicazione di regolare deposito della SCIA all'interessato e al progettista - attività istruttoria consistente nel controllo e nella verifica della 	<p>basso</p>	<p>Medio</p> <p>[probabilità 2 impatto 2</p> <p>Potenziali rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mancato controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. b) mancato rispetto termini c) assenza – allo stato attuale- 	<p>1.Verifica ed aggiornamento del SITO del Suae per quanto riguarda la MODULISTICA unificata e standardizzata, come previsto dall'A.U. 4 maggio 2017, n. 46/CU in attuazione della legge n. 124/2015, del d.lgs. n. 126/2016, del d.lgs. n. 222/2016. Si deve tener conto delle scadenze di legge per l'adozione della predetta modulistica.</p> <p>2. Verifica circa l'attivazione ed il relativo aggiornamento di MODALITA' TELEMATCHE (pec) per la tracciabilità delle comunicazioni tra ufficio e soggetti</p>

<p style="text-align: center;">VARIANTE AL P.D.C.; INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE IN ATTUAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI RECANTI PRECISE DISPOSIZIONI PLANO- VOLUMETRICHE (S.C.I.A.)</p> <p>(riferimento normativo: - D.P.R. 380/2001, ss.mm.ii. tra cui con d.lgs.N. 127/2016 e d.lgs. n. 222/2016</p> <p>- L.R. n. 17/2015</p>	<p>conformità urbanistica dell'intervento dichiarato - in caso di NON conformità, comunicazione di sospensione attività</p>		<p>della tracciabilità delle comunicazione tra ufficio e soggetti privati d) mancata comunicazione all'organismo di controllo circa l'attività di controllo effettuata dall'ufficio (come previsto anche dalla L.R. n. 17/2015, art. 7, comma 9...)</p> <p style="text-align: center;">]</p>	<p>privati. Attenzione in merito alla PROTOCOLLAZIONE di ogni comunicazione anche in relazione agli obblighi di produzione, conservazione ed archiviazione di tutti i documenti informatici prodotti dagli organi del comune, come disposto per legge dal piano nazionale della digitalizzazione della p.a. Il tutto per arrivare ai fascicoli informatici e relativa archiviazione degli stessi. 3. MONITORAGGIO interno termini dei procedimenti da stabilirsi con modalità operative da parte del Dirigente del settore. 4. Attivazione CONTROLLO VERIDICITA' DICHIARAZIONI sostitutiva (si veda anche regolamento comunale approvato con atto C.C. n.360 del 2013) 5. Attivazione preventiva di adeguato SISTEMA DI CONTROLLI con SISTEMA di CAMPIONATURA, come richiesto dalla normativa anche regionale Verificare anche sistema di controlli con sopralluoghi IN LOCO, IN COLLABORAZIONE CON IL SETTORE DI POLIZIA LOCALE.. Relativa rendicontazione, anche in attuazione delle richieste dell'organismo interno di controllo sugli atti.</p>
SCHEDA 3	- Attività istruttoria consistente nel controllo e nella verifica della		Medio	1. Verifica ed aggiornamento del SITO del Suae per quanto riguarda la

<p style="text-align: center;">INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE NON INCIDENTI SULL'ASPETTO STRUTTURALE (CILA) COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI cd attività edilizia libera</p> <p>D.P.R. 380/2001,ss.mm.ii., tra cui in particolare, d.lgs.n. 127/2016 d.lgs. n. 222/2016</p> <p>- L.R. n. 17/2015</p>	<p>conformità urbanistica dell'intervento citato anche attraverso sopralluoghi - in caso di NON conformità, comunicazione di sospensione attività all'interessato e al tecnico incaricato</p>	<p style="text-align: center;">nullo</p>	<p style="text-align: center;">[probabilità.2./impatto 2]</p> <p style="text-align: center;">Potenziali rischi:</p> <p>a) mancato controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. b) mancato rispetto termini c) assenza – allo stato attuale della tracciabilità delle comunicazione tra ufficio e soggetti privati d) mancata comunicazione all'organismo di controllo circa l'attività di controllo effettuata dall'ufficio (come previsto anche dalla L.R. n. 17/2015, art. 7, comma 9...)</p>	<p>MODULISTICA unificata e standardizzata, come previsto dall'A.U. 4 maggio 2017, n. 46/CU in attuazione della legge n. 124/2015, del d.lgs. n. 126/2016, del d.lgs. n. 222/2016. Si deve tener conto delle scadenze di legge per l'adozione della predetta modulistica.</p> <p>2. Verifica circa l'attivazione ed il relativo aggiornamento di MODALITA' TELEMATICHE (pec) per la tracciabilità delle comunicazioni tra ufficio e soggetti privati. Attenzione in merito alla PROTOCOLLAZIONE di ogni comunicazione anche in relazione agli obblighi di produzione, conservazione ed archiviazione di tutti i documenti informatici prodotti dagli organi del comune, come disposto per legge dal piano nazionale della digitalizzazione della p.a. Il tutto per arrivare ai fascicoli informatici e relativa archiviazione degli stessi.</p> <p>3. Attivazione preventiva di adeguato SISTEMA DI CONTROLLI con SISTEMA di CAMPIONATURA, come richiesto dalla normativa anche regionale Verificare anche sistema di controlli con sopralluoghi IN LOCO, IN COLLABORAZIONE CON IL SETTORE DI POLIZIA LOCALE.. Relativa rendicontazione, anche in attuazione delle richieste dell'organismo interno di controllo sugli atti.</p>
--	---	--	--	---

<p align="center">SCHEDA 4</p> <p align="center">ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE COMPORTANTE UNA TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA DEL TERRITORIO, DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (P.D.C. IN SANATORIA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione avvio procedimento - richiesta eventuale doc.integrativa - eventuale richiesta pareri interni/esterni (asur aset, soprintendenza, ex genio civile, servizi territoriali per autorizzazione paesaggistica, mobilità e traffico) - adozione provvedimento finale entro 60 gg 	<p align="center">basso</p>	<p align="center">Alto [probabilità 3 impatto 3]</p> <ul style="list-style-type: none"> - disomogeneità delle valutazioni non rispetto dei termini procedurali e dell'ordine cronologico; - verifica parziale delle dichiarazioni presentate dai progettisti e allungamento dei termini di conclusione per consentire integrazioni e/o rettifiche in un lasso di tempo medio-lungo in modo tale che l'intervento oggetto di "sanatoria" risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente - errato calcolo contributi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sottoscrizione digitale del titolo 2. ATTIVITA' DI VERIFICA: verifiche anche a campione per accertare la corrispondenza di quanto dichiarato 3. SPECIFICARE che è rispettato l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e relativa attestazione nel corpo del permesso di costruire 4. STABILIRE, con atti di organizzazione interna, una completa esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione anche con aggiornamento di quella presente sul sito 5. VERIFICARE ed eventualmente ADEGUARE la procedura per il completamento della pubblicazione ed aggiornamento della modulistica, delle direttive, circolari, regolamenti al fine di favorire una maggiore trasparenza.
<p align="center">SCHEDA 5</p> <p align="center">AGIBILITA' (modificata dal Dlgs 222/2016 e dall'11/12/2016 sostituisce la richiesta di certificato di agibilità) SCIA PER AGIBILITA'</p>	<ul style="list-style-type: none"> - comunicazione avvio e responsabile procedimento - eventuale richiesta documentazione integrativa; - adozione provvedimento finale da parte del funzionario PO 	<p align="center">basso</p>	<p align="center">Medio [probabilità 2 impatto 2]</p> <p align="center">omesso e/o parziale controllo dei requisiti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. VALUTARE la formulazione di specifiche e chiare direttive per una rapida verifica delle autocertificazioni con monitoraggio del numero di autocertificazioni controllate

SCHEDA 6 RICHIESTA ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	Ricerca degli atti in archivio e comunicazione disponibilità atti; eventuale riproduzione di copie.	nullo	Basso [probabilità 1 impatto 1] - non rispetto dei termini per evasione della richiesta	nulla
---	---	-------	--	-------