

| SOTTO-AREA/ PROCESSO | % RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | 2019 | 2020 | 2021 | INDICATORI |
|---|-----------|---|---|---|---|--------------|------|------|------|---|
| GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (6) | 6,33 | Permessi a costruire SCIA CIL Certificati di conformità edilizia Agibilità | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto | Controllo/esame puntuale, check list della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | Controlli amministrativi successivi Rotazione del personale in fase istruttoria e/o di controllo e RdP nel rispetto dei principi di competenza tecnica e con riferimento alla dotazione del servizio | URBANISTICA | X | X | X | % atti controllati con difformità/atti controllati |
| | | | Mancato rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze (SUAPER) Programmazione delle modalità dei rapporti con i cittadini (visite/telefonate) | URBANISTICA | X | X | X | % pratiche in ritardo sui tempi medi di procedimento |
| | | | Disomogeneità delle valutazioni | | Direttive su casi di dubbia interpretazione Pubblicazione Valutazione preventiva | URBANISTICA | X | X | X | % direttive attive/pratiche trattate |
| RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI (7) | 7,13 | Autorizzazioni in materia di servizi di impresa | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze (SUAPER) | SUAPE | X | X | X | % pratiche in ritardo sui tempi medi di procedimento |
| | | | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto | Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione | controlli a campione con adozione di procedure standardizzate (check-list) per controlli a campione Definizione di procedure di diniego motivato | SUAPE | X | X | X | % controlli a campione % dinieghi motivati / pratiche trattate |
| RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE (8) | 4,75 | Autorizzazioni ambientali: Scarichi rumore emissioni AUA VIA | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione | standardizzati (check-list) per controlli a campione Nell'ambito del personale competente per singola materia, verificare la possibilità diurnazione o attribuzione casuale delle pratiche | URBANISTICA | X | X | | % richieste di integrazione /pratiche trattate |
| | | | Mancato rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting (semestrale) dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze (SUAPER) | URBANISTICA | X | X | X | % pratiche in ritardo sui tempi medi di procedimento |
| | | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Parere di soggetto terzo vincolante e obbligatorio (Soprintendenza Belle arti e paesaggio) | Non necessarie | | | | | | |