

Responsabile dirigente P.O. Ing. Giuseppe Carrone

**SETTORE C) LAVORI E OPERE PUBBLICHE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**PROCESSO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI**

- Indice di rischio:

| Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| Rischio                               | Azioni                                                                                                                                                                                                               | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori      | Note |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni       | Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche                                                                                                                                                           | Responsabile del servizio |                          | Check list             |      |
|                                       | Criteri di assegnazione delle pratiche e di assegnazione delle concessioni                                                                                                                                           | Responsabile del servizio |                          |                        |      |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze                                                                                                                                | Responsabile del servizio |                          |                        |      |
|                                       | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento                                                                                                               | Responsabile del servizio |                          |                        |      |
| Alterazione della concorrenza         | Linee guida per le risposte che gli operatori devono fornire alle richieste dei cittadini che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es: impresa pompe funebri, marmisti, etc.) | Responsabile del servizio |                          | Linee Guida            |      |
|                                       | FAQ                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile del Servizio |                          | Pubblicazione sul sito |      |

**SETTORE C LAVORI E OPERE PUBBLICHE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**AMBITO ORGANIZZATIVO – UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA**

**PROCESSO: GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, etc.)**

- Indice di rischio:

|                                       |                                                                                                     |                           | Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| Rischio                               | Azioni                                                                                              | Responsabilità            | Tempistica di attuazione     | Output/Indicatori            | Note |
| Disomogeneità delle valutazioni       | Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche                                          | Responsabile del servizio |                              | Check list                   |      |
|                                       | Criteri di assegnazione delle pratiche                                                              | Responsabile del servizio |                              |                              |      |
|                                       | FAQ                                                                                                 | Responsabile del servizio |                              |                              |      |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze               | Responsabile del servizio |                              |                              |      |
|                                       | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione istanze PdC (Permessi di Costruire) | Responsabile del servizio |                              |                              |      |

**SETTORE C LAVORI E OPERE PUBBLICHE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**AMBITO ORGANIZZATIVO – UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA**

**PROCESSO: CONTROLLO DIA (Denuncia di Inizio Attività), SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) E CIA**

- Indice di rischio:

| Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| Rischio                               | Azioni                                                                               | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni       | Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare                     | Responsabile del servizio |                          |                   |      |
|                                       | Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli                                 | Responsabile del servizio |                          |                   |      |
|                                       | Criteri di assegnazione delle pratiche                                               | Responsabile del servizio |                          |                   |      |
|                                       | FAQ                                                                                  | Responsabile del servizio |                          | FAQ               |      |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Responsabile del servizio |                          |                   |      |
|                                       | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di realizzazione dei controlli   | Responsabile del servizio |                          |                   |      |

**SETTORE C LAVORI E OPERE PUBBLICHE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**AMBITO ORGANIZZATIVO – UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA**

**PROCESSO: ABUSI EDILIZI (PRATICHE SANATORIA, SEGNALEZIONE DI PARTE, etc.)**

- Indice di rischio:

| Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| Rischio                                                 | Azioni                                                                                                      | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori                                | Note |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------|
| Mancata/scarsa vigilanza in materia di illeciti edilizi | Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni                                                   | Responsabile del servizio |                          |                                                  |      |
|                                                         | Procedura formalizzata per la gestione del procedimento sanzionatorio                                       | Responsabile del servizio |                          |                                                  |      |
|                                                         | Pianificazione annuale dei controlli                                                                        | Responsabile del servizio |                          | N. controlli effettuati/N. controlli pianificati |      |
| Disomogeneità dei comportamenti                         | Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale | Direttore                 |                          |                                                  |      |
|                                                         | Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi                                             | Responsabile del servizio |                          |                                                  |      |
|                                                         | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di realizzazione dei controlli                          | Responsabile del servizio |                          |                                                  |      |

**SETTORE C LAVORI E OPERE PUBBLICHE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**AMBITO ORGANIZZATIVO – UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA**

**PROCESSO: RILASCIO DI PARERI PREVENTIVI IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA**

- Indice di rischio:

| Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| Rischio                         | Azioni                                       | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Procedura formalizzata di gestione dell'iter | Responsabile del servizio |                          |                   |      |
|                                 | Criteri di assegnazione delle pratiche       | Responsabile del servizio |                          |                   |      |
|                                 | Raccolta pareri e pubblicazione FAQ sul sito | Responsabile del servizio |                          | FAQ               |      |

**SETTORE C LAVORI E OPERE PUBBLICHE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**AMBITO ORGANIZZATIVO – UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA**

**PROCESSO: APPROVAZIONE VARIANTI PUNTUALI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

- Indice di rischio:

| Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| Rischio                                                           | Azioni                                                                                                                                   | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori                                                                                                                   | Note |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Possibile<br>disparità di<br>trattamento tra<br>diversi operatori | Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di variante del PGT                                  | Responsabile del servizio |                          | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio/Proposte di variante al PGT vigente |      |
|                                                                   | Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata | Responsabile del servizio |                          | Deliberazione esame osservazioni                                                                                                    |      |
|                                                                   | Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante del PGT approvata                                    | Responsabile del servizio |                          | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio/Piano di Governo del territorio     |      |
| Sottostima del maggior valore generato dalla variante             | Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di variante del PGT                                  | Responsabile del servizio |                          | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio/Proposte di variante al PGT vigente |      |

|  |                                                                                                       |                           |  |                                                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante del PGT approvata | Responsabile del servizio |  | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio/Piano di Governo del territorio |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**SETTORE C LAVORI E OPERE PUBBLICHE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**AMBITO ORGANIZZATIVO – UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA**

**PROCESSO: APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI**

- Indice di rischio:

| Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| Rischio                                                                                    | Azioni                                                                                                                                                                                                         | Responsabilità                | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori                        | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------|
| Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge)                                    | Formalizzazione istruttoria e relazione finale che dia conto delle verifiche effettuate                                                                                                                        | Responsabile del procedimento |                          | Relazione                                |      |
| Disomogeneità delle valutazioni                                                            | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e redazione di uno schema-tipo di convenzione                                                                                  | Responsabile del servizio     |                          | Check list<br>schema-tipo di convenzione |      |
|                                                                                            | Procedura formalizzata di gestione dell'iter                                                                                                                                                                   | Responsabile del servizio     |                          |                                          |      |
|                                                                                            | Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche                                                                                                                                                     | Responsabile del servizio     |                          | Relazione                                |      |
| Individuazione e stima delle opere di urbanizzazione non coerenti con l'interesse pubblico | Coinvolgimento della struttura comunale deputata alla programmazione e realizzazione delle opere pubbliche nella fase di individuazione, valutazione della progettazione e stima delle opere di urbanizzazione | Responsabile del servizio     |                          | Conferenza di servizio                   |      |
| Non rispetto delle scadenze temporali                                                      | Procedura informatizzata che                                                                                                                                                                                   | Responsabile del servizio     |                          | Procedura                                |      |

**SETTORE C) LAVORI E OPERE PUBBLICHE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**AMBITO ORGANIZZATIVO – UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA**

**PROCESSO: GESTIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE**

- Indice di rischio:

| Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| Rischio                                       | Azioni                                                                                                                       | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori        | Note |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| Mancato rispetto degli obblighi convenzionali | Procedura informatizzata che garantisca il monitoraggio del rispetto degli obblighi convenzionali                            | Responsabile del servizio |                          | Procedura informatizzata |      |
| Non rispetto delle scadenze temporali         | Procedura informatizzata che garantisca il monitoraggio del rispetto dei termini di adempimento degli obblighi convenzionali | Responsabile del servizio |                          | Procedura informatizzata |      |
|                                               | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i>                                                                                    | Responsabile del servizio |                          |                          |      |

**SETTORE C) LAVORI E OPERE PUBBLICHE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**AMBITO ORGANIZZATIVO – LAVORI PUBBLICI**

**PROCESSO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

- Indice di rischio:

| Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| Rischio                                                       | Azioni                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori                                                       | Note |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Confusione<br>controllore/controllo<br>(mancanza di terzietà) | Rappresentare una procedura per evitare situazioni di mancanza di terzietà (es: obbligo di verifiche a campione sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni della Direzione Lavori che certifica la regolare esecuzione dei lavori diretti) | Responsabile del servizio |                          | Scheda di <i>report</i><br><br>per RUP<br>nell'ipotesi di DL<br>esterna |      |
|                                                               | Individuazione criteri per garantire la terzietà<br><br>nella fase di approvazione                                                                                                                                                                                              | Responsabile del servizio |                          | Istruzioni<br><br>operative                                             |      |

**SETTORE C) SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'**  
**AMBITO ORGANIZZATIVO – SUAP/UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE**

**PROCESSO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI**

- Indice di rischio:

| Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| Rischio                               | Azioni                                                                                                 | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori | Note (presenza sul sito etc) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| Disomogeneità delle valutazioni       | Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche                                             | Responsabile del servizio |                          | Check list        |                              |
|                                       | Criteri di assegnazione delle pratiche                                                                 | Responsabile del servizio |                          |                   |                              |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze                  | Responsabile del servizio |                          |                   |                              |
|                                       | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Responsabile del servizio |                          |                   |                              |

**SETTORE C) SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'**  
**AMBITO ORGANIZZATIVO – SUAP/UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE**

**PROCESSO: CONTROLLO DELLE SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)**

- Indice di rischio:

| Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| Rischio                               | Azioni                                                                               | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori Note | Note (presenza sul sito etc) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| Assenza di criteri di campionamento   | Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare                     | Responsabile del servizio |                          | % Scia controllate     |                              |
| Disomogeneità delle valutazioni       | Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli                                 | Responsabile del servizio |                          |                        |                              |
|                                       | Criteri di assegnazione delle pratiche                                               | Responsabile del servizio |                          |                        |                              |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Responsabile del servizio |                          |                        |                              |
|                                       | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di realizzazione dei controlli   | Responsabile del servizio |                          |                        |                              |

**SETTORE C) SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'**  
**AMBITO ORGANIZZATIVO O – UFFICIO PATRIMONIO**

**PROCESSO: ASSEGNAZIONE BENI COMUNALI**

- Indice di rischio:

| Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| Rischio                                                | Azioni                                                                           | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori      | Note |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità    | Pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso                  | Responsabile del servizio |                          | Avviso sul sito        |      |
|                                                        | Direttiva per procedura aperta per tutte le concessioni                          | Responsabile del servizio |                          | Direttiva              |      |
| Disomogeneità delle valutazioni                        | Griglie per la valutazione delle istanze                                         | Responsabile del servizio |                          | Griglia                |      |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Aggiornamento criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare | Responsabile del servizio |                          | Direttiva dirigenziale |      |

**AMBITO ORGANIZZATIVO – AMBIENTE**

**PROCESSO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI O TECNICI**

- Indice di rischio:

| Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| Rischio                                      | Azioni                                                                                      | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori                        | Note |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------|
| Assenza di criteri di verifica/campionamento | Criteri per la creazione del campione di attività o delle pratiche da controllare           | Responsabile del servizio |                          | N. attività/pratiche controllate         |      |
| Disomogeneità delle valutazioni              | Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli                                        | Responsabile del servizio |                          | Istruzione operativa                     |      |
|                                              | Pubblicazione criteri esperimento controlli tecnici                                         | Responsabile del servizio |                          | Linee guida pubblicate                   |      |
|                                              | Criteri di assegnazione delle pratiche                                                      | Responsabile del servizio |                          | Relazione                                |      |
| Discrezionalità nella gestione               | Aggiornamento procedura formalizzata per la gestione dei controlli amministrativi e tecnici | Responsabile del servizio |                          | Relazione                                |      |
| Non rispetto delle scadenze temporali        | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di realizzazione dei controlli          | Responsabile del servizio |                          | Rilevazione con frequenza quadr./annuale |      |

**AMBITO ORGANIZZATIVO – AMBIENTE**

**PROCESSO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI**

- Indice di rischio:

| Probabilità dell'accadimento | Significatività dell'impatto |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

| Rischio                               | Azioni                                                                                                 | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori                        | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni       | Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche                                             | Responsabile del servizio |                          | Check list                               |      |
|                                       | Criteri di assegnazione delle pratiche                                                                 | Responsabile del servizio |                          | Relazione                                |      |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze                  | Responsabile del servizio |                          |                                          |      |
|                                       | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Responsabile del servizio |                          | Rilevazione con frequenza quadr./annuale |      |