

MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

AREE DI RISCHIO C e D allegato 2 al P.N.A:

SOTTOAREA: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI PERMESSI

PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:

1.Processo di rilascio titoli abilitativi

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE

Istanza di parte
Inserimento dati in archivio informatizzato pratiche edilizie(Alice)
Esecuzione di controlli e verifiche e redazione istruttoria formale
Predisposizione dell'atto amministrativo

FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	FASE ISTRUTTORIA/P REDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
Istanza di parte	Verifica del titolo del privato ad inoltrare l'istanza	Valutazione da parte della Commissione edilizia
	Valutazione della completezza della documentazione presentata	Sintesi tra l'istruttoria e il parere della commissione
	Confronto della documentazione con norme/piani e regolamenti	Redazione atto finale
	Predisposizione nuova istruttoria a seguito opposizioni a provvedimenti negativi	Risposta finale

RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA	FASE ISTRUTTORIA/PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
Privato	Istruttore	TPO

--	--	--

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

1) Pressioni esterne
2) Accelerazione o rallentamento della procedura di rilascio
3) Manipolazione dei dati
4) Arbitrarietà nella valutazione
5) Carenza di motivazione nel provvedimento

ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale
Rischio 1 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	29
Rischio 2 : 2	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	27
Rischio 3 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	29
Rischio 4 : 2	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	27
Rischio 5 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	29

* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA

CONTROLLO MISURA DA METTERE IN ATTO	RESPONSABILE DELLA MISURA	TEMPISTICA
Adozione di procedure di lavoro standardizzate al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'istruttore e la parità di valutazione. Uso di check list di controllo sui documenti e sulle verifiche al progetto da effettuare	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale

Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Misura 1: 3

Misura 2: 3

Misura 3: 2

Misura 4: 2

Misura 5: 5

VALORE FREQUENZA DELLEMPROBABILITA': 2

VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 4