

ALLEGATO F) AL P.T.P.C.

AREA C.2 – autorizzazioni e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) - Settore TECNICO (edilizia privata)

Processo: attività di gestione dei titoli abilitativi all'edilizia (permessi a costruire; DIA; SCIA), istruttorie delle pratiche, controlli ex post nei termini delle DIA e SCIA, provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in violazione dei presupposti e requisiti richiesti, rilascio certificati di agibilità e di idoneità alloggi.

Responsabile: settore edilizia privata

Rischio: alto (punti 3,25 come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta)

| PNA | Sottoprocessi / categorie procedurali | Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali | possibili rischi | Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC | Tempi di attuazione | Misure ulteriori | Tempi di attuazione |
|---|---|---|---|---|---------------------|--|---------------------|
| Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato | Attività di controllo <i>ex post</i> nei termini delle SCIA, CIA, DIA per attività edilizia | Provvedimento inibitorio di esercizio di attività edilizia soggette a SCIA, CIA o DIA in mancanza dei presupposti e requisiti prescritti nelle seguenti ipotesi: interventi di manutenzione straordinaria (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici (art. 6.2 del D.P.R. | - inosservanza delle regole procedurali per i controlli <i>ex post</i> nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività; - dichiarazioni mendaci - Uso di falsa documentazione | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 31.12.2016 | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei controlli ex post nei termini svolte dagli uffici | 31.12.2016 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------|--|------------|
| | | <p>380/01); aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree perinenziali degli edifici (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche di destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); opere edilizie minori (recinzioni, accessi carrai/pedonali, tinteggiature esterne ecc..... (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 19 della l. 241/1990) interventi di ristrutturazione edilizia (art. 19 legge 241/1990), interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive (art. 22.3 del D.P.R. 380/01); Interventi di nuova costruzione e di ampliamento di fabbricato esistente- Costruzione di tettoie e pensiline fotovoltaiche/solari)</p> | | | | | |
| Prov amm.vi discrezionali nell'AN | Operazioni relative ad attività edilizie sottoposte a permesso di costruire. | <p>Permesso a costruire per: intervento di nuova costruzione (art. 10 del D.P.R. 380/01; interventi di ampliamento di fabbricati esistenti; interventi di nuova costruzione che comportano una ricomposizione plani volumetrica con la ricostruzione del nuovo edificio su area di sedime completamente diversa) (art. 22 del D.P.R. 380/01)</p> | <p>Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio del permesso a costruire a richiedenti particolari che non</p> | <p>Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in</p> | 31.12.2016 | <p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei rilasci dei permessi a</p> | 31.12.2016 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | né avrebbero titolo | caso di conflitto di interessi | | costruire svolte dagli uffici | |
|--|--|--|---------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--|

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

| | |
|--|---|
| Prov. amm. vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato | Attività di controllo <i>ex post</i> nei termini delle SCIA per attività edilizia |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p style="text-align: center;"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p> | <p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p style="text-align: center;"><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p> | <p style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) 5</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>5 Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'</p> | <p style="text-align: center;"><u>6 Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> No | 1 | <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte | 2 |
| <input type="checkbox"/> Si | 5 | <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% | 3 |
| | | <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace | 4 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 5 |
| Totale punti | | Mediaaritmetica | |
| 18 | | 3 | |

| | |
|---|--|
| Provv amm.vi discrezionali nell'AN | Operazioni relative ad attività edilizie sottoposte a permesso di costruire. |
|---|--|

| | |
|---|---|
| Indice di valutazione della probabilità | Indice di valutazione della probabilità |
| <p align="center"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p> | <p align="center"><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> |
| <p align="center"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> | <p align="center"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> |

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5 | <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5 |
| <p style="text-align: center;">5 Frazionabilità del processo</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'</p> <input checked="" type="checkbox"/> No 1 <input type="checkbox"/> Si 5 | <p style="text-align: center;">6 Controlli</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1 <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2 <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4 <input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5 |
| Totale punti | Media aritmetica |
| 21 | 3,5 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PROCESSO

| Sub processo | Media aritmetica |
|--|-------------------|
| Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato | 3 |
| Provv amm.vi discrezionali nell'AN | 3,5 |
| Punteggio totale (media aritmetica) | 3,25 RISCHIO ALTO |