



COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
5° SETTORE URBANISTICA
MAPPATURA DEI PROCESSI
S.U.A.E.

AREA DI RISCHIO	
Procedimento amministrativo:	PERMESSO DI COSTRUIRE
Responsabile procedimento e dei processi	Resp/le Servizio S.U.A.E. (Arch. R. Nicolosi) e Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)
Input	Istanza di parte presentata ai sensi di legge.
Output atteso	Rilascio concessione permesso di costruire.

Processo	Valutazione complessiva del rischio (Probabilità*Impatto)	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica
-Verifica titoli di proprietà.	2	-Favoritismi con agevolazione a determinati soggetti (minori oneri concessori, rilascio in assenza di idonei requisiti, diniego non motivato,...) -Mancato Rispetto dei tempi procedurali;	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni. Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del Servizio al Responsabile della Prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul	Resp/le del Servizio S.U.A.E. (Arch. R. Nicolosi)	Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)	60 gg.
-Verifica legittimità urbanistica.	2					
-Verifica esistenza	2					

vincoli		- Non adeguate valutazioni istruttorie e finali	totale di quelle presentate.			
-Studio intervento proposto.	2	Disomogeneità delle valutazioni.	-nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati-			
-Verifica conformità urb. intervento	2	Pressioni di vario tipo finalizzate all'ottenimento di concessioni edilizie illegittime.	-Rispetto ordine cronologico di presentazione istanze.			
Determinazione oneri.	2		-Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata.			
-Acquisiz. Documentaz. propedeut.	2		-Omogeneizzazione processi valutativi.			
Verifica documentazione proped.	2		-Omogeneizzazione processi valutativi.			
Rilascio concessione permesso di costruire.	4		-Acquisizione pratiche mediante PEC.			
			-Assegnazioni pratiche che evitano cause di incompatibilità;			
			-Doppia firma sui provvedimenti;			
			-Attestazione insussistenza conflitti di interesse.			
			-Monitoraggio versamenti oblazioni,ammende, oneri concessori, valori bollati, diritti istruttori;			
			Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme.			
			Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.			
			Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni.			
			Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile.			
			Verifica degli strumenti urbanistici vigenti in relazione alle tipologie di attività da autorizzare immobile.			
			Monitoraggio periodico dei tempi a campione di evasione istanze, per tipologia di procedimento.			
			Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.			

AREA DI RISCHIO	
Procedimento amministrativo:	PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
Responsabile procedimento e dei processi	Resp/le Servizio S.U.A.E. (Arch. R. Nicolosi) e Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)
Input	Istanza di parte presentata ai sensi di legge.
Output atteso	Concessione in Sanatoria dell'immobile o ordinanza di demolizione.

Processo	Valutazione complessiva del rischio (Probabilità*Impatto)	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica
-Verifica titoli di proprietà.	2	-Favoritismi con agevolazione a determinati soggetti (minori oneri concessori, rilascio in assenza di idonei requisiti, diniego non motivato,...)	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni.	Resp/le del Servizio S.U.A.E. (Arch. R. Nicolosi)	Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)	60 gg.
-Verifica legittimità urbanistica.	2	-Mancato Rispetto dei tempi procedurali;	Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del Servizio al Responsabile della Prevenzione su:			
-Verifica esistenza vincoli	2	- Non adeguate valutazioni istruttorie e finali	- nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate.			
-Studio intervento proposto.	2	-complessità monitoraggio territorio, segnalazioni, denunce, esposti, notizie di reato;	-nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati-			
-Verifica conformità urb. intervento	2	-mancata ingiunzione a demolire o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale; -rapporti con la P.M.	-Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata. -Omogeneizzazione processi valutativi. -Acquisizione pratiche mediante PEC. -Assegnazioni pratiche che evitano cause di incompatibilità;			

Determinazione oneri.	2	sezione edilizia Disomogeneità delle valutazioni.	-Doppia firma sui provvedimenti; -Attestazione insussistenza conflitti di interesse.			
-Acquisiz. Documentaz. propedeut.	2		-Monitoraggio versamenti obblazioni, ammende, oneri concessori, valori bollati, diritti istruttori; Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all' immobile. Verifica degli strumenti urbanistici vigenti in relazione alle tipologie di attività da autorizzare immobile.			
Verifica documentazione proped.	2		Monitoraggio periodico dei tempi a campione di evasione istanze, per tipologia di procedimento.			
Rilascio concessione permesso di costruire	4		-assegnare all'interno del settore l'attività di vigilanza a soggetti diversi da quelli che svolgono l'istruttoria delle pratiche e che hanno rapporti continuativi con i professionisti; -registro abusi accertati come da normativa e monitoraggio tempi procedimento sanzionatorio. Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.			

AREA DI RISCHIO	
Procedimento amministrativo:	D.I.A. (Dichiarazione Inizio Attività) S.C.I.A.(Segnalazione Certificata Inizio Attività)
Responsabile procedimento e dei processi	Resp/le del Servizio S.U.A.E. (Arch. G.A. Russo) e Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)
Input	Comunicazione presentata ai sensi di legge.
Output atteso	Verifica conformità

Processo	Valutazione complessiva del rischio (Probabilità*Impatto)	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica
Verifica dati di legittimità di staticità e di conformità	1	Pressioni finalizzate all'eventuali dichiarazioni mendaci da parte della ditta.	Verifica della corretta dichiarazione dei dati forniti.	Resp/le del Servizio S.U.A.E. (Arch. R. Nicolosi)	Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)	30gg.

AREA DI RISCHIO	
Procedimento amministrativo:	S.C.A. (segnalazione certificata agibilità)
Responsabile procedimento e dei processi	Resp/le del Servizio S.U.A.E. (Arch. R. Nicolosi) e Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)
Input	Comunicazione presentata ai sensi di legge.
Output atteso	Verifica conformità

Processo	Valutazione complessiva del rischio (Probabilità*Impatto)	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica
Verifica dati di legittimità di staticità e di conformità	1	Pressioni di vario tipo finalizzate all'ottenimento del certificato di agibilità inerenti immobili privi dei requisiti richiesti.	Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme. Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.	Resp/le del Servizio S.U.A.E. (Arch. R. Nicolosi)	Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)	30gg.



COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
5° SETTORE URBANISTICA
MAPPATURA DEI PROCESSI
S.U.A.P.

AREA DI RISCHIO	
Procedimento amministrativo:	PERMESSO DI COSTRUIRE <i>(In variante allo strumento urbanistico)</i>
Responsabile procedimento e dei processi	Dirigente di Settore <i>(Ing. G. Bono)</i>
Input	Istanza di parte presentata ai sensi di legge.
Output atteso	Rilascio concessione permesso di costruire.

Processo	Valutazione complessiva del rischio (Probabilità*Impatto)	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica
-Verifica titoli di proprietà.	4	-Favoritismi con agevolazione a determinati soggetti (minori oneri concessori, rilascio in assenza di idonei requisiti, diniego non motivato,...)	1) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile SUAP – in ogni caso almeno 20 giorni prima dell’eventuale attivazione della conferenza dei servizi – di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l’attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato. 2) Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell’Ente con l’indicazione: - Tipologia dell’intervento e ditta proponente - Data di presentazione dell’istanza - Data di attivazione della conferenza di servizi	Resp/le del Servizio S.U.A.P. <i>(Arch. A.G. Russo)</i>	Dirigente di Settore <i>(Ing. G. Bono)</i>	5 gg lavorativi per convocare la conferenza di servizi – 45 gg per rendere le determinazioni relative alle decisioni finali. il termine ultimo di conclusione è fissato in 90 gg.
-Verifica legittimità urbanistica.	2	-Mancato Rispetto dei tempi procedurali;				
-Verifica esistenza vincoli	2	- Non adeguate valutazioni istruttorie e finali				
-Studio intervento	2					

proposto.		Disomogeneità delle valutazioni. Pressioni di vario tipo finalizzate all'ottenimento di concessioni edilizie illegittime.	- Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza - Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione - Convenzione sottoscritta Assegnazione informatizzata dei procedimenti ai vari responsabili e/o comunque rotazione nell'assegnazione delle pratiche con relativa tracciabilità con la scannerizzazione della relativa documentazione			
-Verifica conformità urb. intervento	2		Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del Servizio al Responsabile della Prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. -nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati- -Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata. -Omogeneizzazione processi valutativi. -Acquisizione pratiche mediante PEC. -Assegnazioni pratiche che evitano cause di incompatibilità; -Doppia firma sui provvedimenti; -Attestazione insussistenza conflitti di interesse -Monitoraggio versamenti oblazioni,ammende, oneri concessori, valori bollati, diritti istruttori; Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all' immobile. Verifica degli strumenti urbanistici vigenti in relazione alle tipologie di attività da autorizzare immobile. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento. - Con riferimento al controllo dei titoli rilasciati, il Dirigente è onerato di monitorare eventuali ritardi e/o omissioni ed effettuare controlli a campione sulle pratiche seguite dai vari tecnici.			
Determinazione oneri.	4					
-Acquisiz.	2					
Documentaz. propedeut. .						
Verifica documentazione proped.	2					
Verifica eventuali finanziamenti	2					
Rilascio concessione permesso di costruire.	6					

			Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.			
--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO

Procedimento amministrativo:	D.I.A. (Dichiarazione Inizio Attività) S.C.I.A.(Segnalazione Certificata Inizio Attività)
Responsabile procedimento e dei processi	Resp/le del Servizio S.U.A.P. (Arch. A.G. Russo) e Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)
Input	Comunicazione presentata ai sensi di legge.
Output atteso	Verifica conformità

Processo	Valutazione complessiva del rischio (Probabilità*Impatto)	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica
Verifica dati di legittimità di staticità e di conformità	1	Pressioni finalizzate all'eventuali dichiarazioni mendaci da parte della ditta.	Verifica della corretta dichiarazione dei dati forniti.	Resp/le del Servizio S.U.A.E. (Arch. A.G. Russo)	Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)	30gg.

AREA DI RISCHIO

Procedimento amministrativo:	S.C.A. (segnalazione certificata agibilità)
Responsabile procedimento e dei processi	Resp/le del Servizio S.U.A.P. (Arch. A.G. Russo) e Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)
Input	Comunicazione presentata ai sensi di legge.
Output atteso	Verifica conformità

Processo	Valutazione complessiva del rischio (Probabilità*Impatto)	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica
Verifica dati di legittimità di staticità e di conformità	1	Pressioni di vario tipo finalizzate all'ottenimento del certificato di agibilità inerenti immobili privi dei requisiti richiesti.	Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme. Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.	Resp/le del Servizio S.U.A.P. (Arch. A.G. Russo)	Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)	30gg.

AREA DI RISCHIO

Procedimento amministrativo:	Certificati di destinazione urbanistica
Responsabile procedimento e dei processi	Resp/le del Servizio S.U.A.P. (Arch. A.G. Russo) e Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)
Input	Istanza presentata ai sensi di legge.
Output atteso	Rilascio certificato di destinazione urbanistica

Processo	Valutazione complessiva del rischio (Probabilità*Impatto)	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica
-Verifica titoli di proprietà.	2	Pressioni di vario tipo finalizzate all'ottenimento del certificato illegittimo.	Verifica degli strumenti urbanistici vigenti.	Resp/le del Servizio S.U.A.P. (Arch. A.G. Russo)	Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)	30gg.
-Verifica legittimità urbanistica.	2					
-Verifica esistenza vincoli	2					
Rilascio certificato di destinazione urbanistica.	2					

AREA DI RISCHIO	
Procedimento amministrativo:	CONFORMITÀ' IMPIANTI (deposito progetti e certificati di conformità impianti)

	energetici, elettrici e acustici)
Responsabile procedimento e dei processi	Resp/le del Servizio S.U.A.P. (Arch. A.G. Russo) e Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)
Input	Deposito progetti
Output atteso	Verifica conformità

Processo	Valutazione complessiva del rischio (Probabilità*Impatto)	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica
Verifica dati indicati dalla ditta	1	Pressioni finalizzate all'eventuali dichiarazioni mendaci da parte della ditta.	Verifica della corretta dichiarazione dei dati forniti.	Resp/le del Servizio S.U.A.P. (Arch. A.G. Russo)	Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)	30gg.

AREA DI RISCHIO	
Procedimento amministrativo:	Autorizzazioni allo scarico

Responsabile procedimento e dei processi	Resp/le del Servizio S.U.A.P. (Arch. A.G. Russo) e Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)
Input	Istanza presentata ai sensi di legge.
Output atteso	Rilascio autorizzazione allo scarico

Processo	Valutazione complessiva del rischio (Probabilità*Impatto)	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica
-Verifica titoli di proprietà.	2	Pressioni di vario tipo finalizzate all'ottenimento della autorizzazione illegittima.	Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme.	Resp/le del Servizio S.U.A.P. (Arch. A.G. Russo)	Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)	60gg.
-Verifica legittimità urbanistica.	2		Verifica degli strumenti urbanistici vigenti in relazione alle tipologie di attività da autorizzare.			
-Verifica esistenza vincoli	2		Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.			
-Studio modalità di trattamento e scarico proposto.	2					
Acquisizione pareri di altre P.A.	2					
Acquis.Documentaz. propedeut.	2					

Verifica documentazione proped.	2					
Rilascio autor. scarico	6					

AREA DI RISCHIO	
Procedimento amministrativo:	U.O.R.A.E.
Responsabile procedimento e dei processi	<i>(Arch.R. Nicolosi)</i> <i>(Arch. A. Ciaccio)</i> <i>e</i> Dirigente di Settore

	(Ing. G. Bono)
Input	Segnalazione terzi o forze dell'ordine (VV.UU.-PS-Procura)
Output atteso	Sanatoria dell'immobile o ordinanza di demolizione.

Processo	Valutazione complessiva del rischio (Probabilità*Impatto)	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabil e attuazione processo	Tempistica
Caricamento in archivio segnalazione terzi o forze dell'ordine (VV.UU.-PS-Procura)	4	Complessità monitoraggio territorio, segnalazioni, denunce, esposti, notizie di reato;	Assegnazione informatizzata dei procedimenti ai vari responsabili e/o comunque rotazione nell'assegnazione delle pratiche con relativa tracciabilità con la scannerizzazione della relativa documentazione.	(Arch. R. Nicolosi) (Arch. A. Ciaccio)	Dirigente di Settore (Ing. G. Bono)	Inizio della procedura entro i 30 gg.
Esecuzione sopralluogo	6	-mancata ingiunzione a demolire o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale;	Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del Servizio al Responsabile della Prevenzione su:			
Verifica esistenza e conformità titoli abilitativi	8	-rapporti con la P.M.sezione edilizia.	- nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate.			
Stesura relazione tecnica	6	Discrezionalità nell'intervenire.	-nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati-			
Ingiunzione di demolizione	8	Disomogeneità dei comportamenti.	-Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata.			
Ordinanza di non adempimento	6	Non rispetto delle scadenze temporali.	-Omogeneizzazione processi valutativi.			
			-Acquisizione pratiche mediante PEC.			
			-Assegnazioni pratiche che evitano cause di incompatibilità;			
			-Doppia firma sui provvedimenti;			
			-Attestazione insussistenza conflitti di interesse			
			-Monitoraggio versamenti oblazioni,ammende, oneri concessori, valori bollati, diritti istruttori;			
			Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme.			
			Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.			
			-Assegnare all'interno del settore l'attività di vigilanza a soggetti diversi da quelli che svolgono l'istruttoria delle pratiche e che hanno rapporti continuativi con i professionisti;			
			-Registro abusi accertati come da normativa e monitoraggio			

Ordinanza applicazione sanzione amm/va.	8		tempi procedimento sanzionatorio. -Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. - Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli. Con riferimento al controllo dei titoli rilasciati, il Dirigente è onerato di monitorare eventuali ritardi e/o omissioni ed effettuare controlli a campione sulle pratiche seguite dai vari tecnici. Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.			
---	---	--	---	--	--	--

Sciacca lì _____

Il Dirigente
5° Sett. Urbanistica
(Ing. G. Bono)