



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

AREA DI RISCHIO	
<b>Procedimento amministrativo:</b>	<b>PERMESSO DI COSTRUIRE</b>
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 agevolazione determinati soggetti (minori oneri concessori, rilascio in assenza di idonei requisiti, diniego non motivato,...)	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce 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	-Mancato Rispetto dei tempi procedurali;				

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 modulsica 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 obblazioni, ammende, oneri concessori, valori bollati, diritti istruttori;			
			Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme.			
			Explicitazione 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

<b>Procedimento amministrativo:</b>	<b>PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA</b>
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 garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo 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 totale di quelle presentate. -nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati.	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; - Non adeguate valutazioni istruttorie e finali	-Rispetto ordine cronologico di presentazione istanze. -Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata.			
-Studio intervento proposto.	2	-complessità monitoraggio territorio, segnalazioni, denunce, esposti, notizie di reato; -mancata ingiunzione a demolire o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale; -rapporti con la P.M.	-Omogeneizzazione processi valutativi. -Acquisizione pratiche mediante PEC. -Assegnazioni pratiche che evitano cause di incompatibilità.			
-Verifica conformità urb. intervento	2					

Determinazione oneri.	2	sezione edilizia Disomogeneità valutazioni.	<p>-Doppia firma sui provvedimenti;</p> <p>-Attestazione insussistenza conflitti di interesse.</p> <p>-Monitoraggio versamenti obbligazioni, ammende, oneri concessori, valori bollati, diritti istruttori;</p> <p>Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme.</p> <p>Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.</p> <p>Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni.</p> <p>Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all' immobile.</p> <p>Verifica degli strumenti urbanistici vigenti in relazione alle tipologie di attività da autorizzare immobiliare.</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi a campione di evasione istanze, per tipologia di procedimento.</p> <p>-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;</p> <p>-registro abusi accertati come da normativa e monitoraggio tempi procedimento sanzionatorio.</p> <p>Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.</p>
-Acquisiz. Documentaz. propeudut.	2		
Verifica documentazione propeud.	2		
Rilascio concessione permesso di costruire	4		

## AREA DI RISCHIO

<b>Procedimento amministrativo:</b>	<b>D.I.A. (Dichiarazione Inizio Attività)</b>		
Responsabile procedimento e dei processi	<b>S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)</b> Resp/le del Servizio S.U.A.E. (Arch. G.A. Russo) <sup>e</sup> 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

<b>Procedimento amministrativo:</b>	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.

Sciaccia il \_\_\_\_\_

  
**Il Dirigente**  
**5° Sette Urbanistica**  
 (Ing. G. Bono)