

PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
1 rilascio permessi di costruire	Ricezione istanza	sportello unico edilizia	ART. 5 T.U. N. 380/2001		alterazione o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza
	assegnazione istruttoria dell'istanza e nomina RUP	UTC	ARTT. 4-5 L. 241/1990	entro 10 gg dalla presentazione della domanda	disparità di trattamento nell'iter della pratica
	istruttoria (accertamento della situazione di fatto e vincoli edilizi, acquisizione eventuali pareri)	UTC	normativa di settore	entro 60/120 gg dalla presentazione della domanda	falsa/errata interpretazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia
	conferenza di servizi (eventuale, nel caso in cui altre PA non si pronuncino entro 30 gg dalla richiesta del Comune)	UTC	ARTT. 14 SS. L. 241/1990	entro 45 gg dall'indizione della conferenza di servizi	falsa/errata interpretazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia
	rilascio del titolo edilizio	UTC	ART. 12, T.U. N. 380/2001	entro 30 gg dalla formulazione della proposta del responsabile del procedimento, ovvero dall'esito della conferenza di servizi	rilascio titolo edilizio in assenza dei prescritti requisiti di legge o regolamento
	notifica all'interessato e pubblicazione sull'albo pretorio del Comune	UTC/Uff. Segreteria		tempestivo	omissione adempimenti nei confronti dell'interessato e di terzi
2 rilascio permessi di costruire su aree soggette a vincolo paesaggistico - procedimento ordinario (termine conclusione procedimento entro 120 gg)	Ricezione istanza	sportello unico edilizia	artt.146 E SS. D.LGS.42/2004 DPR 380/2001		alterazione o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza
	assegnazione istruttoria dell'istanza e nomina RUP	UTC	ARTT. 4-5 L. 241/1990	entro 10 gg dalla presentazione della domanda	disparità di trattamento nell'iter della pratica
	verifica preliminare documentazione ed eventuale richiesta documentazione integrativa (in questa fase viene effettuata una verifica preliminare al fine di accertare se l'intervento progettato sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149 del codice. All'esito della verifica l'UTC comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria)	UTC	ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004		mancanza di controlli/verifiche discrezionalità nelle valutazioni; discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti; possibilità di pressioni esterne; falsa/errata rappresentazione della realtà
	valutazione della richiesta e invio documentazione alla soprintendenza, comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo all'interessato (entro 40 gg dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, acquisisce il parere della locale commissione paesaggio e trasmette al soprintendente la documentazione, unitamente alla proposta di provvedimento)	UTC	ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004	ENTRO 40 GIORNI DALLA RICHIESTA	mancanza di controlli/verifiche discrezionalità nelle valutazioni /falsa/errata rappresentazione dei fatti / possibilità di pressioni esterne /omissioni adempimenti nei confronti interessato
ricezione parere vincolante della soprintendenza (il soprintendente rende il parere di competenza, entro il termine di 45 gg dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990)	UTC	ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004	ENTRO 45 GIORNI DALLA RICHIESTA	discostamento dal parere	

	conferenza di servizi (eventuale). In mancanza di parere espresso da parte della soprintendenza l'amministrazione può indire una conferenza di servizi	UTC	ARTICOLI 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241	DECISIONE ENTRO 45/90 GIORNI DALL'INDIZIONE	
	RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	UTC	ART. 146 DLGS 42/2004, ART. 14--BIS, CO 4 L. 241/1990	entro 20 gg dalla ricezione del parere favorevole della soprintendenza ovvero dall'esito della conferenza di servizi, ovvero decorsi inutilmente 60 gg dalla richiesta di parere alla soprintendenza	rilascio autorizzazione in assenza dei prescritti requisiti di legge o regolamento; ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto
	notifica all'interessato e pubblicazione sull'albo pretorio del Comune - invio copia provvedimento a soprintendenza, regione ed eventuali altri enti pubblici interessati	UFF. TECNICO/ Uff. Segreteria		TEMPESTIVO	omissione adempimenti nei confronti dell'interessato e di terzi
03 rilascio permessi a costruire aree soggette a vincolo paesaggistico procedimento semplificato (termine conclusione procedimento entro 60 giorni)	Ricezione istanza anche in modalità telematica, rilascio ricevuta e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio	Sportello unico edilizia	Dpr 380/2001 d.lgs.42/2004 smi d.p.r. 13 febbraio 2017 n. 31		Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza
	Assegnazione istruttoria dell'istanza e nomina rup	Uff. Tecnico	Artt. 4-5 l. 241/1990	Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda	Disparità di trattamento nell'iter della pratica
	Verifica preliminare documentazione e richiesta eventuali integrazioni documentali (in questa fase viene effettuata una verifica preliminare al fine di accertare se l'intervento progettato sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario di cui all'articolo 146 del codice. In tali casi, rispettivamente, l'ufficio comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria)	Uff. Tecnico	Artt.146, 149 del d.lgs.42/2004 e ss.mm.ii d.p.r. 13 febbraio 2017 n. 31	Entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza	Mancanza di controlli/verifiche falsa/errata rappresentazione dei fatti/ discrezionalità nelle valutazioni discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti possibilità di pressioni esterne
	Valutazione della conformità dell'intervento alle previsioni del vincolo o del piano paesaggistico e in caso di valutazione positiva trasmissione della domanda e della proposta di accoglimento, per via telematica, alla soprintendenza per il relativo parere. (in caso di esito negativo della valutazione l'amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all'interessato, comunicando, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento)	Uff. Tecnico	D.lgs.42/2004 e ss.mm.ii. D.p.r. 13 febbraio 2017 n. 31	Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda o dalla richiesta di integrazione documentale.	Falsa/errata rappresentazione della realtà/ mancanza di controlli e verifiche / discrezionalità nelle valutazioni / possibilità di pressioni esterne
	Conferenza di servizi (eventuale) nel caso in cui l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio	Uff. Tecnico	Articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 11 d.p.r. 13 febbraio 2017 n. 31	Termini dimezzati rispetto a quelli ordinari di 90 giorni previsti per le amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti

4 autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico/ istruttoria e rilascio di provvedimenti ampliativi (autorizzazioni/ concessioni)	adozione/aggiornamento regolamento per l'applicazione del canone/tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	ufficio finanziario-tecnico-area amministrativa e consiglio comunale	artt. 38-57 d. lgs. 507/1993; art. 63 d. lgs. 446/1997; art. 42 d.lgs. n. 267/2000		previsioni contrastanti con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento
	adozione deliberazione di determinazione della tariffa per l'occupazione di suolo pubblico	ufficio finanziario-tecnico-area amministrativa e giunta comunale	articolo 172 del d.lgs. n. 267/2000	entro il termine di approvazione del bilancio di previsione	previsioni contrastanti con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento
	approvazione bilancio di previsione armonizzato	ufficio finanziario e consiglio comunale	parte ii del d.lgs. n. 267/2000	entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento, salvo differimento ministeriale del termine	previsioni contrastanti con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento
	predisposizione moduli per la presentazione della domanda di concessione/ autorizzazione	ufficio finanziario-ufficio tecnico	regolamento comunale	successivamente all'adozione del regolamento	previsione di modelli personalizzati e non conformi alla normativa legislativa e regolamentare
	acquisizione domanda di concessione/ autorizzazione	ufficio protocollo	regolamento comunale		omessa o ritardata acquisizione al protocollo; alterazione della domanda; omessa o ritardata trasmissione all'ufficio competente
	attività istruttoria relativa alla domanda di concessione/ autorizzazione presentata dal privato	ufficio tecnico (eventuale coinvolgimento di altri uffici)	legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e regolamento comunale	entro il termine fissato dal regolamento a decorrere dal ricevimento della domanda a seconda delle diverse ipotesi di occupazione ivi previste, salvo necessità di ottenere integrazioni documentali	omessa, ritardata o difettosa istruttoria in spregio ai principi generali di buona amministrazione ed alla normativa di dettaglio contenuta nel regolamento comunale al fine di pregiudicare o favorire illegittimamente il soggetto istante
	determinazione analitica del canone di concessione/ tassa occupazione	ufficio finanziario-tecnico	regolamento comunale	entro il termine fissato dal regolamento per l'adozione del provvedimento finale	omessa o alterata applicazione delle tariffe stabilite con deliberazione di giunta e/o di norme regolamentari al fine di pregiudicare o favorire illegittimamente il soggetto istante
	emanazione provvedimento di accoglimento o diniego della domanda di concessione/ autorizzazione	ufficio tecnico (eventuale coinvolgimento di altri uffici)	legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e regolamento comunale	entro il termine fissato dal regolamento a decorrere dal ricevimento della domanda a seconda delle diverse ipotesi di occupazione ivi previste, salvo necessità di ottenere integrazioni documentali	differenza dalle risultanze dell'istruttoria o mancato rispetto del termine al fine di pregiudicare o favorire illegittimamente il soggetto istante
	riscossione del canone/ tassa	ufficio finanziario-tecnico	regolamento comunale	entro i termini stabiliti dal regolamento comunale in relazione ai diversi tipi di occupazione	mancata realizzazione dell'attività di riscossione o mancato rispetto dei termini al fine di favorire illegittimamente il soggetto istante; utilizzo di modalità diverse da quelle previste dalle norme regolamentari al fine di conseguire un indebito vantaggio economico a proprio favore o a favore dell'istante
controllo e vigilanza sulle occupazioni di suolo pubblico presenti sul territorio	polizia municipale	regolamento comunale		omesso, artificioso o difettoso controllo al fine di favorire illegittimamente specifici soggetti privati	

	revoca, decadenza, sospensione, subingresso, rinnovo della concessione (attività eventuale)	ufficio finanziario	regolamento comunale	entro i termini stabiliti dal regolamento comunale in relazione ai diversi tipi di occupazione	trattandosi di procedimenti autonomi, sono configurabili tutti gli eventi rischiosi delineati per le attività indicate in precedenza a partire dall'avvio del procedimento
	irrogazione sanzione per mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari	ufficio tecnico / polizia municipale	regolamento comunale	entro i termini stabiliti dal regolamento comunale in relazione ai diversi tipi di infrazione	mancata o difettosa attivazione del procedimento sanzionatorio. utilizzo di modalità diverse da quelle previste dalle norme regolamentari
5 permesso di costruire convenzionato	comunicazione del responsabile del procedimento	responsabile servizio/area/settore tecnico	art 20 dpr 380/2001	termini previsti dalla legge	possibile conflitto di interessi tra il responsabile area/ufficio/settore tecnico ed il soggetto richiedente il permesso
	istruttoria: verifica presupposti e condizioni per il rilascio del permesso di costruire	responsabile del procedimento	art 20 dpr 380/2001	termini previsti dalla legge	inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa/ possibile conflitto di interessi tra il responsabile area/ufficio/settore tecnico ed il soggetto richiedente il permesso.
	negoiazione con il soggetto richiedente il permesso per la definizione dettagliata dei contenuti della convenzione il cui schema è stato previamente approvato con delibera di consiglio comunale	responsabile del procedimento	art 28bis dpr 380/2001		inosservanza delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale o della normativa in materia urbanistica ed edilizia statale, regionale o comunale./ possibile conflitto di interessi tra il responsabile del procedimento ed il soggetto richiedente il permesso
	approvazione della convenzione con il richiedente da parte del consiglio comunale, qualora non sussista una diversa previsione della normativa regionale.	consiglio comunale (salvo diversa indicazione della normativa regionale)	art 28bis dpr 380/2001		
	rilascio del permesso di costruire convenzionato	ufficio tecnico	art 28bis dpr 380/2001	termini previsti dalla legge	inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa/ possibile conflitto di interessi tra il responsabile area/ufficio/settore tecnico ed il soggetto richiedente il permesso.
	comunicazione del permesso di costruire	sportello unico edilizia	art 20 dpr 380/2001	termini previsti dalla legge	inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa/ possibile conflitto di interessi tra il responsabile area/ufficio/settore tecnico ed il soggetto richiedente il permesso.
6 pubbliche affissioni	adozione di un regolamento disciplinante criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	organi di governo (consiglio comunale)	d.lgs. 15/11/1993, n. 507		potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione di norma di legge, regolamenti e tariffe
	approvazione delle tariffe per la determinazione del diritto da corrispondere all'ente	organi di governo (giunta comunale)	d.lgs. 15/11/1993, n. 507		potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione di norma di legge, regolamenti e tariffe
	ricevimento istanza e iscrizione della commissione nell'apposito registro in ordine cronologico	ufficio tributi	regolamento comunale		potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione di norma di legge, regolamenti e tariffe
	riscossione del diritto in base alle tariffe approvate	ufficio tributi	regolamento comunale		potenziale discrezionalità e mancanza di obiettività nell'applicazione di norma di legge, regolamenti e tariffe

	effettuazione dell'affissione secondo l'ordine di registrazione	ufficio tributi	regolamento comunale		inosservanza regole procedurali e/o sostanziali, compresa l'assenza di adeguati controlli, al fine di agevolare determinati soggetti
	vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari sull'effettuazione della pubblicità	polizia municipale	d.lgs. 15/11/1993, n. 507 e regolamento comunale	tempestiva	potenziale omissione della comunicazione agli organi competenti per l'applicazione di sanzioni/provvedimenti
	irrogazione sanzioni amministrative	ufficio tributi e polizia municipale	decreti legislativi nn. 471-472-473 del 18/12/1997	il rilascio è immediato, a meno che non siano necessarie ricerche di archivio	
7 rilascio autorizzazioni attività produttive	presentazione scia commercio:apertura, trasferimento, chiusura, subentro, variazione delle attività commerciali e/o produttive	suap	legge 241 del 1990 decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126	prima dell'inizio dell'attività	omessa o incompleta effettuazione dei controlli sui requisiti e/o sulle dichiarazioni, al fine di agevolare determinati soggetti;
	verifica istanze e documenti e chiede eventuali integrazione	suap		entro 30 gg se necessario	abuso nel rilascio di provvedimenti, al fine di agevolare determinati soggetti
	conferenza di servizi quando si rendono necessarie particolari intese assensi o nulla osta delle p.a coinvolte	suap		eventuale	
	trasmissione documentazione alle p.a coinvolte	suap		tempestivo	tardività nell'invio della documentazione
	pubbliche amministrazioni coinvolte verificano requisiti	comune/asp/provincia		60 gg	
8 rilascio permessi di costruire in sanatoria	Ricezione istanza	sportello unico edilizia	ART. 37 T.U. N. 380/2001		alterazione o mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza
	assegnazione istruttoria dell'istanza e nomina RUP	UTC	ARTT. 4-5 L. 241/1990	entro 10 gg dalla presentazione della domanda	disparità di trattamento nell'iter della pratica
	istruttoria (accertamento della situazione di fatto e vincoli edilizi, acquisizione eventuali pareri)	UTC	normativa di settore		falsa/errata interpretazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia
	verifica della sussistenza della c.d. doppia conformità e quantificazione della sanzione	UTC	ART. 37 T.U. N. 380/2001		falsa/errata interpretazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia
	rilascio del titolo edilizio previa verifica del pagamento della sanzione	UTC	ART. 12, T.U. N. 380/2001	entro 60 gg dalla presentazione della istanza	rilascio titolo edilizio in assenza dei prescritti requisiti di legge o regolamento
	notifica all'interessato e pubblicazione sull'albo pretorio del Comune	UTC/Uff. Segreteria		tempestivo	omissione adempimenti nei confronti dell'interessato e di terzi
	presentazione dell'istanza secondo il modello approvato dall'ente	polizia locale			

9 rilascio permessi di circolazione, pass vari (diversamente abili, ztl, parcheggi residenti)	istruttoria del procedimento con valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa	polizia locale	d.lgs. 285/1992 (artt. 7; 188)	termini di legge	mancata o parziale verifica dei requisiti per favorire alcuni soggetti
	comunicazione importo da pagare	polizia locale			
	verifica avvenuto pagamento	polizia locale			omissione della verifica
	rilascio del pass	polizia locale			rilascio a soggetti in assenza dei requisiti