

SCHEMA 9

Processo	Fasi	Rischio	Misure	Attuazione delle misure
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI	Rilascio permesso a costruire	Rapporto di contiguità dell'istruttore (unico) con i professionisti Condizionamento esterno favorito dall'esercizio di attività professionale esterna svolta dall'istruttore	Dichiarazioni previste per la P.O. estese all'istruttore Informatizzazione delle procedure Diniego di autorizzazione e non previsione part time Sempre espresso, mai suscettibile di silenzio assen	Acquisizioni dichiarazioni Formazione professionale atta a rafforzare la capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto Verifica in occasione dei controlli interni
	*****	*****	*****	*****
	SCIA controllo successivo			Verifica in occasione dei controlli interni
	*****	*****	*****	*****
	Richiesta di integrazioni documentali	Occasione di pressioni per ottenere vantaggi indebiti *****	Monitoraggio delle richieste effettuate *****	Verifica in occasione dei controlli interni *****
	Calcolo del contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo Concessione di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale Non applicazione delle penali in caso di ritardo	Supervisione da parte della P.O. tecnica	Dichiarazione della P.O. tecnica di avere effettuato il controllo dei calcoli, verificato i casi di concessione della rateizzazione e l'avvenuta applicazione delle penali, ove occorrenti