

AREA DI RISCHIO "B"
AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI

FASI DELLE PROCEDURE

PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Processi e procedimenti rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Indicatori/ Ponderazione del Rischio	Possibili misure
AREA URBANISTICA EDILIZIA				
<p>SCIA e DIL edilizie</p> <p>Controllo delle SCIA edilizie</p>	<p>Assoggettamento a pressioni esterne</p> <p>Omissione di doveri d'ufficio e di verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni, per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per terzi</p> <p>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per terzi</p>	<p>Elevato numero di richieste</p> <p>Nulla o basso n. di controlli</p>	<p>N.29 richieste nell'anno/N. 76 richieste nell'ultimo triennio</p> <p>N. 0 di controlli nell'anno/N. 0 di controlli nell'ultimo triennio</p>	<p>controlli a campione</p> <p>analisi dei requisiti dichiarati</p>
<p>Autorizzazioni e concessioni</p> <p>ATTI ABILITATIVI</p> <p>Rilascio permessi tecnico-urbanistici</p>	<p>Omesso controllo del possesso dei requisiti richiesti o mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande o mancato rispetto delle scadenze temporali al fine di favorire soggetti in situazione di vincolo con l'organo autorizzante o concedente</p>	<p>Elevato numero di denunce di ritardi</p>	<p>N. 6 di denunce nell'anno 2019/N. 0 di PdC nell'anno</p>	<p>Adozione di procedure standardizzate</p> <p>Controllo e monitoraggio circa il rispetto della procedura e dei tempi necessari alla conclusione del procedimento</p>

<p>Rilievo abusi edilizi e applicazione sanzioni pecuniarie</p>	<p>Assoggettamento a minacce o pressioni esterne Omissione di doveri d'ufficio e di verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni, per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per terzi Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti e nelle valutazioni per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per terzi Omissioni o contestazioni di situazioni al solo fine di aggravare il procedimento e creare difficoltà o danni al terzo</p>	<p>Nulla o basso n. di controlli</p>	<p>N. 2 di controlli nell'anno/N. 3 di permessi di costruire rilasciati nell'anno</p>	<p>Sopralluoghi in coppia Monitoraggio e report periodici</p>
---	---	--------------------------------------	---	---

<i>Area SUAP</i>				
Autorizzazioni in materia di commercio e attività produttive	Omesso controllo del possesso dei requisiti richiesti o mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande o mancato rispetto delle scadenze temporali al fine di favorire soggetti in situazione di vincolo con l'organo autorizzante o concedente	Elevato numero di denunce di ritardi	N.0 di denunce nell'anno/N. 0 di autorizzazioni nell'anno	<ol style="list-style-type: none"> 1. controlli a campione 2. analisi dei requisiti dichiarati 3. Monitoraggio e report periodici dei tempi di istruttoria
SCIA commerciali	<p>Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>Disomogeneità della valutazione dei requisiti dichiarati.</p> <p>Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	Elevato numero di richieste	N. 1 di richieste nell'anno/N. 3 di richieste nell'ultimo triennio	<ol style="list-style-type: none"> 1. controlli a campione 2. analisi dei requisiti dichiarati

Area Polizia Locale

<p>concessione di occupazione di suolo pubblico</p>	<p>discrezionalità nel trattamento della pratica, mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto.</p>	<p>Elevato numero di denunce di ritardi</p>	<p>N. 3 di denunce nell'anno/N. 10 di denunce nell'ultimo triennio</p>	<p>Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica in entrata, tracciabilità dei nominativi degli assegnatari della pratica, protocollazione informatica in uscita</p>
<p>Rilascio concessioni e autorizzazioni cimiteriali</p>	<p>discrezionalità nel trattamento della pratica, mancata o tardiva evasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridici e di fatto.</p>	<p>Elevato numero di denunce di ritardi</p>	<p>N.0 di denunce nell'anno/N.1 di concessioni nell'anno</p>	<p>Verifiche periodiche delle procedure in atto</p>
<p>Controlli amministrativi in materia di commercio e attività produttive</p>	<p>Omesso controllo del possesso dei requisiti richiesti o mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande o mancato rispetto delle scadenze temporali al fine di favorire soggetti in situazione di vincolo con l'organo autorizzante o concedente</p>	<p>Nulla o basso n. di controlli</p>	<p>N. 0 di controlli nell'anno/N.0 di attività produttive attive</p>	<p>controlli a campione report periodici del numero di controlli effettuati</p>

<p>Controllo delle SCIA commerciali</p>	<p>Omesso controllo del possesso dei requisiti richiesti o mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande o mancato rispetto delle scadenze temporali al fine di favorire soggetti in situazione di vincolo con l'organo autorizzante o concedente</p>	<p>Nulla o basso n. di controlli</p>	<p>N. 0 di controlli nell'anno/N. 0 di SCIA nell'anno</p>	<p>controlli a campione report periodici del numero di controlli effettuati</p>
<p>Persecuzione degli abusi in materia di commercio e attività produttive</p>	<p>Omesso controllo del possesso dei requisiti richiesti o mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande o mancato rispetto delle scadenze temporali al fine di favorire soggetti in situazione di vincolo con l'organo autorizzante o concedente</p>	<p>Nulla o basso n. di sanzioni</p>	<p>N. 0 di sanzioni nell'anno/N. 0 di controlli nell'anno</p>	<p>controlli a campione report periodici del numero di sanzioni effettuate</p>

<p>Procedimento sanzionatorio del codice della strada</p>	<p>L'ampia discrezionalità e comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio</p> <p>Gli atti cartacei sono numerati e l'inserimento in database e le procedure sono rigidamente elencate nel CdS</p> <p>I pagamenti delle sanzioni vengono effettuati tramite ufficio postale</p> <p>Nell'istruzione di eventuale ricorso vi è discrezionalità bassa</p> <p>Le archiviazioni, riduzioni o comunque,modifiche effettuate sugli atti relativi al cds sono tutte vagliate da organi gerarchici di ordine superiore</p>	<p>Nulla o basso n. di sanzioni</p>	<p>N. 83 di sanzioni nell'anno/N. di controlli nell'anno</p>	<p>Rotazione del personale operante</p> <p>Controlli affidati a pattuglia composta minimo da due agenti</p> <p>controlli a campione</p> <p>report periodici del numero di sanzioni effettuate</p>
---	---	-------------------------------------	--	---

