

**AREA DI RISCHIO  
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
<b>AREA URBANISTICA EDILIZIA</b>				
<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>Nullo o basso n. di controlli</p>	<p>N. di richieste nell'anno/N. di richieste nell'ultimo triennio</p> <p>PESO</p> <p>N. di controlli nell'anno/N. di controlli nell'ultimo triennio</p> <p>PESO 4</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. di denunce nell'anno/N. di PdC nell'anno</p> <p>PESO 9</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. di controlli nell'anno/N. di permessi di costruire rilasciati nell'anno</p> <p>PESO 9</p>	<p>Sopralluoghi in coppia</p> <p>Monitoraggio e report periodici</p>
---	---	--------------------------------------	---	--

<i>Area SUAP</i>				
<p>Autorizzazioni 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>Elevato numero di denunce di ritardi</p>	<p>N. di denunce nell'anno/N. di autorizzazioni nell'anno</p> <p>PESO 9</p>	<p>1. controlli a campione 2. analisi dei requisiti dichiarati 3. Monitoraggio e report periodici dei tempi di istruttoria</p>
<p>SCIA commerciali</p>	<p>Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>Disomogeneità della valutazione dei requisiti dichiarati.</p> <p>Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Elevato numero di richieste</p>	<p>N. di richieste nell'anno/N. di richieste nell'ultimo triennio</p> <p>PESO 9</p>	<p>1. controlli a campione 2. analisi dei requisiti dichiarati</p>

*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. di denunce nell'anno/N. di denunce nell'ultimo triennio</p> <p>PESO 1</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. di denunce nell'anno/N. di concessioni nell'anno</p> <p>PESO 1</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. di controlli nell'anno/N. di attività produttive attive</p> <p>PESO 9</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. di controlli nell'anno/N. di SCIA nell'anno</p> <p>PESO 9</p>	<p>controlli a campione</p> <p>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. di sanzioni nell'anno/N. di controlli nell'anno</p> <p>PESO 9</p>	<p>controlli a campione</p> <p>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. di sanzioni nell'anno/N. di controlli nell'anno</p> <p>PESO 4</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>
---	---	-------------------------------------	---	---

#### INDICE DI PROBABILITÀ DI FATTI CORRUTTIVI

E' VALUTATO tenuto conto del tipo di procedimento, dei fattori ambientali e dell'esperienza degli operatori.

#### VALORE LIVELLO

1 Improbabile

2 Poco probabile

3 Probabile

4 Altamente probabile

**INDICE DI GRAVITÀ**

E' correlato al danno che ne può derivare, nonché alle sanzioni applicabili

**VALORE LIVELLO**

1 Lieve

2 Medio

3 Grave

4 Molto grave

PESO

**Indice di probabilità di fatti corruttivi X Indice di gravità**

**VALORE DA 1 A 16**