# 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** |
| ***AREA URBANISTICA EDILIZIA*** |
| SCIA e DIL edilizieControllo delle SCIA edilizieAutorizzazioni e concessioni ATTI ABILITATIVIRilascio permessi tecnico-urbanisticiRilievo abusi edilizi e applicazione sanzioni pecuniarie | Assoggettamento a 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 persé o per terziDiscrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per terziOmesso controllo del possesso dei requisiti richiesti o mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande o mancato rispetto delle scadenze temporalial fine di favorire soggetti in situazione di vincolo con l’organo autorizzante o concedenteAssoggettamento a minacce o pressioni esterneOmissione 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 terziDiscrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti e nelle valutazioni per favorire o ostacolare interessi privati incambio di vantaggi per sé o per terziOmissioni o contestazioni di situazioni al solo fine di aggravare il procedimento ecreare difficoltà o danni al terzo | Elevato numero di richiesteNullo o basso n. di controlliElevato numero di denunce di ritardiNullo o basso n. di controlli | N. di richieste nell’anno/N. di richieste nell’ultimo triennioPESON. di controlli nell’anno/N. di controlli nell’ultimo triennioPESO 4N. di denunce nell’anno/N. di PdC nell’annoPESO 9N. di controlli nell’anno/N. di permessi di costruire rilasciati nell’annoPESO 9 | controlli a campioneanalisi dei requisiti dichiaratiAdozione di procedurestandardizzateControllo e monitoraggio circa il rispetto della procedura e dei tempi necessari alla conclusione del procedimento Sopralluoghi in coppiaMonitoraggio e report periodici |
| ***Area SUAP***  |
| Autorizzazioni in materia di commercio e attività produttiveSCIA commerciali | Omesso controllo del possesso dei requisiti richiesti o mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande o mancato rispetto delle scadenze temporalial fine di favorire soggetti in situazione di vincolo con l’organo autorizzante o concedenteScarso controllo del possesso dei requisiti richiesti.Disomogeneità della valutazione dei requisiti dichiarati.Mancato rispetto delle scadenze temporali | Elevato numero di denunce di ritardiElevato numero di richieste | N. di denunce nell’anno/N. di autorizzazioni nell’annoPESO 9N. di richieste nell’anno/N. di richieste nell’ultimo triennioPESO 9 | 1. controlli a campione2. analisi dei requisiti dichiarati3. Monitoraggio e report periodici dei tempi di istruttoria1. controlli a campione2. analisi dei requisiti dichiarati |
| ***Area Polizia Locale*** |
| concessione di occupazione di suolo pubblico Rilascio concessioni e autorizzazioni cimiterialiControlli amministrativi in materia di commercio e attività produttiveControllo delle SCIA commercialiPersecuzione degli abusi in materia di commercio e attività produttiveProcedimento sanzionatorio del codice della strada | discrezionalità nel trattamento della pratica, mancata o tardivaevasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridicie di fatto.discrezionalità nel trattamento della pratica, mancata o tardivaevasione della richiesta in modo arbitrario, evasione della pratica in assenza di presupposti giuridicie di fatto.Omesso controllo del possesso dei requisiti richiesti o mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande o mancato rispetto delle scadenze temporalial fine di favorire soggetti in situazione di vincolo con l’organo autorizzante o concedenteOmesso controllo del possesso dei requisiti richiesti o mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande o mancato rispetto delle scadenze temporalial fine di favorire soggetti in situazione di vincolo con l’organo autorizzante o concedenteOmesso controllo del possesso dei requisiti richiesti o mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande o mancato rispetto delle scadenze temporalial fine di favorire soggetti in situazione di vincolo con l’organo autorizzante o concedenteL’ampia discrezionalità e comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell’iter sanzionatorioGli atti cartacei sono numerati e l’inserimento in database e leprocedure sono rigidamente elencate nel CdS  I pagamenti delle sanzioni vengono effettuati tramite ufficiopostale Nell’ istruzione di eventuale ricorso vi è discrezionalità bassa Le archiviazioni, riduzioni o comunque,modifiche effettuate sugli atti relativi al cds sono tutte vagliate da organi gerarchici di ordine superiore | Elevato numero di denunce di ritardi Elevato numero di denunce di ritardi Nullo o basso n. di controlliNullo o basso n. di controlliNullo o basso n. di sanzioni Nullo o basso n. di sanzioni  | N. di denunce nell’anno/N. di denunce nell’ultimo triennioPESO 1N. di denunce nell’anno/N. di concessioni nell’annoPESO 1N. di controlli nell’anno/N. di attività produttive attivePESO 9 N. di controlli nell’anno/N. di SCIA nell’annoPESO 9 N. di sanzioni nell’anno/N. di controlli nell’annoPESO 9N. di sanzioni nell’anno/N. di controlli nell’annoPESO 4 | Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica in entrata,tracciabilità dei nominativi degli assegnatari della pratica, protocollazione informatica in uscitaVerifiche periodiche delle procedure in atto controlli a campionereport periodici del numero di controlli effettuaticontrolli a campionereport periodici del numero di controlli effettuaticontrolli a campionereport periodici del numero di sanzioni effettuateRotazione del personale operanteControlli affidati a pattuglia composta minimo da due agenticontrolli a campionereport periodici del numero di sanzioni effettuate |

**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**