# 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 edilizie  Controllo delle SCIA edilizie  Autorizzazioni e concessioni  ATTI ABILITATIVI  Rilascio permessi tecnico-urbanistici  Rilievo 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 per  sé o per terzi  Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per terzi  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  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 | Elevato numero di richieste  Nullo o basso n. di controlli  Elevato numero di denunce di ritardi  Nullo o basso n. di controlli | N. di richieste nell’anno/N. di richieste nell’ultimo triennio  PESO  N. di controlli nell’anno/N. di controlli nell’ultimo triennio  PESO 4  N. di denunce nell’anno/N. di PdC nell’anno  PESO 9  N. di controlli nell’anno/N. di permessi di costruire rilasciati nell’anno  PESO 9 | controlli a campione  analisi dei requisiti dichiarati  Adozione di procedure  standardizzate  Controllo e monitoraggio circa il rispetto della procedura e dei tempi necessari alla conclusione del procedimento  Sopralluoghi in coppia  Monitoraggio e report periodici |
| ***Area SUAP*** | | | | |
| Autorizzazioni in materia di commercio e attività produttive  SCIA commerciali | 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  Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti.  Disomogeneità della valutazione dei requisiti dichiarati.  Mancato rispetto delle scadenze temporali | Elevato numero di denunce di ritardi  Elevato numero di richieste | N. di denunce nell’anno/N. di autorizzazioni nell’anno  PESO 9  N. di richieste nell’anno/N. di richieste nell’ultimo triennio  PESO 9 | 1. controlli a campione  2. analisi dei requisiti dichiarati  3. Monitoraggio e report periodici dei tempi di istruttoria  1. controlli a campione  2. analisi dei requisiti dichiarati |
| ***Area Polizia Locale*** | | | | |
| concessione di occupazione di suolo pubblico  Rilascio concessioni e autorizzazioni cimiteriali  Controlli amministrativi in materia di commercio e attività produttive  Controllo delle SCIA commerciali  Persecuzione degli abusi in  materia di commercio e attività produttive  Procedimento sanzionatorio del codice della strada | 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.  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.  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  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  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  L’ampia discrezionalità e comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell’iter sanzionatorio  Gli atti cartacei sono numerati e l’inserimento in database e le  procedure sono rigidamente elencate nel CdS    I pagamenti delle sanzioni vengono effettuati tramite ufficio  postale  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 controlli  Nullo o basso n. di controlli  Nullo o basso n. di sanzioni  Nullo o basso n. di sanzioni | N. di denunce nell’anno/N. di denunce nell’ultimo triennio  PESO 1  N. di denunce nell’anno/N. di concessioni nell’anno  PESO 1  N. di controlli nell’anno/N. di attività produttive attive  PESO 9    N. di controlli nell’anno/N. di SCIA nell’anno  PESO 9  N. di sanzioni nell’anno/N. di controlli nell’anno  PESO 9  N. di sanzioni nell’anno/N. di controlli nell’anno  PESO 4 | Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica in entrata,  tracciabilità dei nominativi degli assegnatari della pratica, protocollazione informatica in uscita  Verifiche periodiche delle procedure in atto  controlli a campione  report periodici del numero di controlli effettuati  controlli a campione  report periodici del numero di controlli effettuati  controlli a campione  report periodici del numero di sanzioni effettuate  Rotazione del personale operante  Controlli affidati a pattuglia composta minimo da due agenti  controlli a campione  report 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**