|  |  |
| --- | --- |
|  **AREA GENERALE 3** | **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO** |
| **Processi e fasi rilevanti** | **Individuazione fattori di rischio** | **Indicatori di anomalie** | Misure di prevenzione | **Indicazione modalità ed eventuale tempistica per l’attuazione delle misure** |
| **DUAPP -SCIA** | Alterazione ordine cronologico di arrivo dell’istanzaModifica elaborati  | Assegnazione delle pratiche a responsabili di procedimenti non ordinariamente competenti in detta materia e/o ingiustificate revoche e riassegnazioni | Acquisizione istanze esclusivamente in formato elettronico mediante SUAPEPredeterminazione criteri dei assegnazione ai vari responsabili del procedimentoControlli ex post sulla veridicità delle dichiarazioniRispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti  | Monitoraggio semestrale dei provvedimenti indicante i tempi di conclusione dei procedimenti (relazione al RPC) |
| **Concessioni e autorizzazioni in materia edilizia** | Abusi FavoritismiClientelismi Controlli insufficientiIngerenze  | Eccessiva dilatazione dei tempi di rilascioDifformità in ordine alla documentazione richiesta Presenza di abusi Assenza di controlli successivi alla concessione | Acquisizione istanze esclusivamente inn formato elettronico mediante SUAPEStandardizzazione e informatizzazione delle procedureMonitoraggio periodico del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte del PPC e RTControlli Istituzione e pubblicazione Registro delle concessioni e autorizzazioni Segnalazione all’ANAC dell’inadempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile della trasparenza**Monitoraggi periodici sulla realizzazione degli interventi concessi, sulle richieste di proroga**  | **Entro il 2018**Nella **sezione procedimenti** sul sito pubblicare una breve descrizione, con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria,il nome dei responsabili del procedimento e del provvedimento, nonché quello delsoggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivoi relativi recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale; Dovranno inoltre essere pubblicati:l'elenco degli atti e documenti da allegare all'istanza,gli eventuali costi e la modulistica necessaria,compresi i *fac-simile* per le autocertificazioni; gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, i relativi indirizzi, orari, modalità di accesso e recapiti telefonici, nonché le caselle di posta elettronica istituzionale alle quali presentare le istanze e il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione.**Ai sensi dell’art.39 Dlgs.33/2013****Entro il 2017**pubblicare gli atti relativi a piani territoriali, piani di coordinamento, i piani paesistici, strumenti urbanistici in genere. Per ciascuno di tali atti andranno anche pubblicati gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.l'obbligo di pubblicazione riguarda anche gli strumenti di governo del territorio approvati prima dell'entrata in vigore del decreto.**Stabilire obiettivi specifici nel piano delle performance** |
| **Concessioni cimiteriali** | Abusi FavoritismiClientelismi Controlli insufficienti | Eccessiva dilatazione dei tempi di rilascioDifformità in ordine alla documentazione richiesta Presenza di abusi Assenza di controlli successivi alla concessione  | Adozione e/o adeguamento regolamentazione Standardizzazione e informatizzazione delle procedureStandardizzazione della modulisticaPubblicazione di tutti i modelli e procedure sul sito Monitoraggio periodico del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte del PPC e RTControlli a campioneIstituzione e pubblicazione Registro delle concessioni cimiteriali | **Entro il 2018**Previsione di specifici obiettivi in sede di piano delle performance  |
| **Autorizzazioni commerciali** | Abusi FavoritismiClientelismi Controlli insufficienti | Eccessiva dilatazione dei tempi di rilascioDifformità in ordine alla documentazione richiesta Presenza di abusi Assenza di controlli successivi  | Tempi medi di rilascio N° contenziosi in rapporto al numero delle pratiche per annoMonitoraggio costante su completezza modulistica e informazioni nel sito , sezione amministrazione trasparente  | Standardizzazione delle procedure entro il 2018 |
| **Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica**  | Abusi FavoritismiClientelismi Disparità di trattamento | Ritardi nell’emanazione dei bandi di assegnazione Previsione di criteri di assegnazione difformi rispetto a quelli previsti dalla normativa False dichiarazioni per usufruire delle agevolazioni  | Termini di emanazione rispetto alla data in cui si rendono disponibili alloggiPresenza di ricorsi e contenziosi  | Entro il 2018Nella **sezione procedimenti** sul sito pubblicare una breve descrizione, con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria,il nome dei responsabili del procedimento e del provvedimento, nonché quello delsoggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivoi relativi recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale; Dovranno inoltre essere pubblicati:l'elenco degli atti e documenti da allegare all'istanza,gli eventuali costi e la modulistica necessaria,compresi i *fac-simile* per le autocertificazioni; gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, i relativi indirizzi, orari, modalità di accesso e recapiti telefonici, nonché le caselle di posta elettronica istituzionale alle quali presentare le istanze e il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione. |
| **Autorizzazioni per eventi, spettacoli ecc.** | inosservanza procedure conflitto di interessi tra il responsabile ed il soggetto richiedente  | Abusi FavoritismiClientelismi Disparità di trattamento | Standardizzazione delle procedure | Predisposizione regolamentazione e modulistica da pubblicare |
| **Concessioni in uso beni mobili e immobili comunali** | Eccessiva discrezionalità Abusifavoritismi | Provvedimenti di concessione accordati senza la previsione di criteri e procedure generali a seguito di istanza degli interessati Assenza di sistemi di rilevazione e controlli successivi  | Dovrà essere adottata una generale disciplina regolamentareAdottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità offerte dal Comune in materia di beni immobili da concedere | Redazione elenco mobili e immobili, con indicazione elementi essenziali per la loro individuazione e ubicazione Redazione registro delle concessioni in essere con indicazione dei soggetti, del provvedimento, della durata, dei canoniAdozione o revisione regolamento comunale per la disciplina delle concessioni di immobili ed impianti Obiettivo da assegnare in sede di piano delle performance |
| **Concessioni di suolo pubblico** | Eccessiva discrezionalità Abusi applicazione delle tariffe in difformità di delberazioni e norme regolamentari al fine di pregiudicare o favorire gtlin interessati  | Assenza di controlliDisparità di trattamentoPresenza di posizioni di monopolio | Dovrà essere adottata una generale disciplina sul procedimento di verifica della concedibilità, , sui controlli e sulle sanzioni Numero verbali violazionePrevedere controlli periodiciStandardizzazione procedure | Controlli periodici Standardizzazione delle proceduredeterminazione analitica del canone di concessioneAdozione di provvedimenti circostanziati e ampiamente istruitiRedazione registri delle concessioni in essere con indicazione dei soggetti, del provvedimento, della durata, dei canoni |