|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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’istanza  Modifica 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 SUAPE  Predeterminazione criteri dei assegnazione ai vari responsabili del procedimento  Controlli ex post sulla veridicità delle dichiarazioni  Rispetto 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  Favoritismi  Clientelismi  Controlli insufficienti  Ingerenze | Eccessiva dilatazione dei tempi di rilascio  Difformità in ordine alla documentazione richiesta  Presenza di abusi  Assenza di controlli successivi alla concessione | Acquisizione istanze esclusivamente inn formato elettronico mediante SUAPE  Standardizzazione e informatizzazione delle procedure  Monitoraggio periodico del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte del PPC e RT  Controlli  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 del  soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo  i 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  Favoritismi  Clientelismi  Controlli insufficienti | Eccessiva dilatazione dei tempi di rilascio  Difformità in ordine alla documentazione richiesta  Presenza di abusi  Assenza di controlli successivi alla concessione | Adozione e/o adeguamento regolamentazione  Standardizzazione e informatizzazione delle procedure  Standardizzazione della modulistica  Pubblicazione di tutti i modelli e procedure sul sito  Monitoraggio periodico del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte del PPC e RT  Controlli a campione  Istituzione e pubblicazione Registro delle concessioni cimiteriali | **Entro il 2018**  Previsione di specifici obiettivi in sede di piano delle performance |
| **Autorizzazioni commerciali** | Abusi  Favoritismi  Clientelismi  Controlli insufficienti | Eccessiva dilatazione dei tempi di rilascio  Difformità 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 anno  Monitoraggio 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  Favoritismi  Clientelismi  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 alloggi  Presenza di ricorsi e contenziosi | 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 del  soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo  i 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  Favoritismi  Clientelismi  Disparità di trattamento | Standardizzazione delle procedure | Predisposizione regolamentazione e modulistica da pubblicare |
| **Concessioni in uso beni mobili e immobili comunali** | Eccessiva discrezionalità  Abusi  favoritismi | 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 regolamentare  Adottare 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 canoni  Adozione 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 controlli  Disparità di trattamento  Presenza di posizioni di monopolio | Dovrà essere adottata una generale disciplina sul procedimento di verifica della concedibilità, , sui controlli e sulle sanzioni  Numero verbali violazione  Prevedere controlli periodici  Standardizzazione procedure | Controlli periodici  Standardizzazione delle procedure  determinazione analitica del canone di concessione  Adozione di provvedimenti circostanziati e ampiamente istruiti  Redazione registri delle concessioni in essere con indicazione dei soggetti, del provvedimento, della durata, dei canoni |