|  |
| --- |
|  **SCHEDA 3****PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO** |
|  | **UNITA’ RESPONSABILE : AREA TECNICA, AMMINISTRATIVA, COMMERCIO , POLIZIA LOCALE** |
| **Processi e procedimenti rilevanti**  | **Individuazione fattori di rischio** | **Anomalie significative** | **indicatori** | **Misure di prevenzione**  | **Indicazioni per attuazione delle misure** |
| **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 | Numero concessioni rilasciate in rapporto a quelle richieste per anno Numero autorizzazioni rilasciate in rapporto a quelle richieste per annoTempi medi di rilascio Numero abusi e e/o violazioni accertati Numero provvedimenti di proroga in rapporto ai provvedimenti di concessione Numero provvedimenti di revoca in rapporto ai provvedimenti di concessione  | 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 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 2017**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  | Numero provvedimenti di revoca in rapporto ai provvedimenti di concessione  | Adozione 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 2017**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 anno | Monitoraggio costante su completezza modulistica e informazioni nel sito , sezione amministrazione trasparente  | Standardizzazione delle procedure entro il 2017 |
| **Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica**  | Abusi FavoritismiClientelismi Controlli insufficienti | 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  | Acontrolli a campione sulle dichiarazioni sostitutive  | Entro il 2017Nella **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. |
| **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  | N° concessioni in essere e concessioni scadute o irregolari | Dovrà essere adottata una generale disciplina Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità offerte dal Comune in materia di beni immobili da concedere | Entro il 2017Redazione 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  |
| **Concessioni di suolo pubblico** | Eccessiva discrezionalità Abusi  | Assenza di controlliAssenza Assenza di sistemi di rilevazione e controlli successivi | N° concessioni in essere  | Dovrà essere adottata una generale disciplina sul procedimento di verifica della concedibilità, , sui controlli e sulle sanzioni  | Redazione registro delle concessioni in essere con indicazione dei soggetti, del provvedimento, della durata, dei canoniNel piano performance 2017 prevedere apposito obiettivo intersettoriale |
| **Autorizzazioni commerciali** **SUAP** | Eccessiva discrezionalità Abusifavoritismi | Abusivismo  | Numero verbali violazione | Prevedere controlli periodiciStandardizzazione procedure | Istituzione e pubblicazione Registro attività  |