|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  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 | Numero concessioni rilasciate in rapporto a quelle richieste per anno  Numero autorizzazioni rilasciate in rapporto a quelle richieste per anno  Tempi 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 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 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 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 | Numero provvedimenti di revoca in rapporto ai provvedimenti di concessione | | Adozione 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 2017**  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 2017 |
| **Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica** | Abusi  Favoritismi  Clientelismi  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 alloggi  Presenza di ricorsi e contenziosi | | A  controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive | 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 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. |
| **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 | 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 2017  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 |
| **Concessioni di suolo pubblico** | Eccessiva discrezionalità  Abusi | Assenza di controlli  Assenza  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 canoni  Nel piano performance 2017 prevedere apposito obiettivo intersettoriale |
| **Autorizzazioni commerciali**  **SUAP** | Eccessiva discrezionalità  Abusi  favoritismi | Abusivismo | Numero verbali violazione | | Prevedere controlli periodici  Standardizzazione procedure | Istituzione e pubblicazione Registro attività |