

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
1	<p>SCIA – CIL – CILA edilizie</p> <p>Controllo delle SCIA edilizie</p>	<p>Assoggettamento a pressioni esterne</p> <p>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</p> <p>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per terzi</p>	<p>Elevato numero di richieste</p> <p>Nulla o basso n. di controlli</p>	<p>N. di richieste nell'anno/N. di richieste nell'ultimo triennio</p> <p>N. di controlli nell'anno/N. di controlli nell'ultimo triennio</p> <p>PESO 4</p>	<p>controlli a campione dei requisiti dichiarati</p>
2	<p>Autorizzazioni e concessioni</p> <p>ATTI ABILITATIVI</p> <p>Rilascio permessi tecnico-urbanistici</p>	<p>Omesso controllo del possesso dei requisiti richiesti, 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</p>	<p>Elevato numero di denunce di ritardi</p>	<p>N. di denunce nell'anno/N. di PdC nell'anno</p> <p>PESO 9</p>	<p>Adozione di procedure standardizzate</p> <p>Controllo e monitoraggio circa il rispetto della procedura e dei tempi necessari alla conclusione del procedimento</p>
3	<p>Rilievo abusi edilizi e applicazione sanzioni pecuniarie</p>	<p>Assoggettamento a minacce o a pressioni esterne</p> <p>Omissione di doveri d'ufficio e di verifiche, manipolazione dei dati e false certificazioni, per favorire o ostacolare interessi</p>	<p>Nulla o basso n. di controlli</p>	<p>N. di controlli nell'anno/N. di permessi di costruire rilasciati nell'anno</p>	<p>Sopralluoghi in coppia</p> <p>Monitoraggio e report periodici</p>

	PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
	PROCESSI E PROCEDIMENTI RILEVANTI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	ANOMALIE SIGNIFICATIVE	INDICATORI / PONDERAZIONE DEL RISCHIO	POSSIBILI MISURE
		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		PESO 9	
4	Autorizzazioni in materia di commercio e attività produttive	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	Elevato numero di denunce di ritardi	N. di denunce nell'anno/N. di autorizzazioni nell'anno PESO 9	1. controlli a campione 2. analisi dei requisiti dichiarati
5	SCIA commerciali	Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti Disomogeneità della valutazione dei requisiti dichiarati Mancato rispetto delle scadenze temporali	Elevato numero di richieste	N. di richieste nell'anno/N. di richieste nell'ultimo triennio PESO 9	1. controlli a campione 2. analisi dei requisiti dichiarati

	PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
	PROCESSI E PROCEDIMENTI RILEVANTI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	ANOMALIE SIGNIFICATIVE	INDICATORI / PONDERAZIONE DEL RISCHIO	POSSIBILI MISURE
6	concessione di occupazione di suolo pubblico	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	Elevato numero di denunce di ritardi	N. di denunce nell'anno/N. di denunce nell'ultimo triennio PESO 1	Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica in entrata, tracciabilità dei nominativi degli assegnatari della pratica, protocollazione informatica in uscita
7	Rilascio concessioni e autorizzazioni cimiteriali	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	Elevato numero di denunce di ritardi	N. di denunce nell'anno/N. di concessioni nell'anno PESO 1	Controlli a campione
8	Controlli amministrativi in materia di commercio e attività produttive	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	Nulla o basso n. di controlli	N. di controlli nell'anno/N. di attività produttive attive PESO 9	controlli a campione
9	Persecuzione degli abusi in materia di commercio e attività produttive	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	Nulla o basso n. di sanzioni	N. di sanzioni nell'anno/N. di controlli nell'anno	controlli a campione

	PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
	PROCESSI E PROCEDIMENTI RILEVANTI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	ANOMALIE SIGNIFICATIVE	INDICATORI / PONDERAZIONE DEL RISCHIO	POSSIBILI MISURE
		soggetti in situazione di vincolo con l'organo autorizzante o concedente		PESO 9	
10	Procedimento sanzionatorio del codice della strada	<p>L'ampia discrezionalità e i comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio</p> <p>Gli atti cartacei sono numerati e l'inserimento in database e le procedure sono rigidamente elencate nel CdS</p> <p>I pagamenti delle sanzioni vengono effettuati tramite bollettino</p> <p>Nell'istruzione di eventuale ricorso vi è discrezionalità bassa</p> <p>Le archiviazioni, riduzioni o comunque, modifiche effettuate sugli atti relativi al CdS sono tutte vagliate da organi gerarchici di ordine superiore</p>	Nulla o basso n. di sanzioni	<p>N. di sanzioni nell'anno/N. di controlli nell'anno</p> <p>PESO 4</p>	<p>Rotazione del personale operante, ove possibile</p> <p>Controlli affidati a pattuglia composta minimo da due agenti, ove possibile</p> <p>Controlli a campione</p> <p>Report semestrali del numero di sanzioni comminate</p>

	PROCESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
	PROCESSI E PROCEDIMENTI RILEVANTI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	ANOMALIE SIGNIFICATIVE	INDICATORI / PONDERAZIONE DEL RISCHIO	POSSIBILI MISURE
11	Autorizzazione commerciali o amministrative			PESO 10	<p>Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi in tutti i procedimenti interessati dal processo</p> <p>Attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento autorizzatorio</p>
12	Permessi a costruire e/o autorizzazioni Urbanistico-edilizie			PESO 10	<p>Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria;</p> <p>obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione, circa l'assenza di tale conflitto, nel corpo del provvedimento autorizzativo.</p> <p>rendere accessibile a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti che li riguardano</p>

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