

SCHEDA 3

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

UNITA' RESPONSABILE : AREA TECNICA, COMMERCIO ,
POLIZIA LOCALE

Processi e procedimenti rilevanti	Individuazioni e fattori di rischio	Anomalie significative	indicatori	Misure di prevenzione	Indicazioni per attuazione delle misure
<p>Concessioni e autorizzazioni in materia edilizia</p>	<p>Abusi</p> <p>Favoritismi</p> <p>Clientelismi</p> <p>Controlli insufficienti</p> <p>Ingerenze</p>	<p>Eccessiva dilatazione dei tempi di rilascio</p> <p>Difformità in ordine alla documentazione richiesta</p> <p>Presenza di abusi</p> <p>Assenza di controlli successivi alla concessione</p>	<p>Numero concessioni rilasciate in rapporto a quelle richieste per anno</p> <p>Numero autorizzazioni rilasciate in rapporto a quelle richieste per anno</p> <p>Tempi medi di rilascio</p> <p>Numero abusi e e/o violazioni accertati</p> <p>Numero provvedimenti di proroga in rapporto ai</p>	<p>Standardizzazione e informatizzazione delle procedure</p> <p>Standardizzazione della modulistica</p> <p>Pubblicazione di tutti i modelli e procedure sul sito</p> <p>Monitoraggio periodico del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte del PPC e RT</p> <p>Controlli a campione</p> <p>Istituzione e pubblicazione Registro delle concessioni e autorizzazioni</p> <p>Segnalazione all'ANAC dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile della trasparenza</p>	<p>Entro il 2017</p> <p>Nella sezione procedimenti sul sito pubblicare</p> <p>una breve descrizione, con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili</p> <p>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;</p> <p>Dovranno inoltre essere pubblicati:</p> <p>l'elenco degli atti e documenti da allegare all'istanza,</p> <p>gli eventuali costi e la modulistica necessaria, compresi i <i>fac-simile</i> per le autocertificazioni;</p> <p>gli uffici ai quali rivolgersi per</p>

			provvedimenti di concessione Numero provvedimenti di revoca in rapporto ai provvedimenti di concessione	Monitoraggi periodici sulla realizzazione degli interventi concessi, sulle richieste di proroga	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 Difficoltà 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	<p>Abusi</p> <p>Favoritismi</p> <p>Clientelismi</p> <p>Controlli insufficienti</p>	<p>Eccessiva dilatazione dei tempi di rilascio</p> <p>Difficoltà in ordine alla documentazione richiesta</p> <p>Presenza di abusi</p> <p>Assenza di controlli successivi</p>	<p>Tempi medi di rilascio</p> <p>N° contenziosi in rapporto al numero delle pratiche per anno</p>	<p>Monitoraggio costante su completezza modulistica e informazioni nel sito , sezione amministrazione trasparente</p>	<p>Standardizzazione delle procedure entro il 2017</p>
Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	<p>Abusi</p> <p>Favoritismi</p> <p>Clientelismi</p> <p>Controlli insufficienti</p>	<p>Ritardi nell'emanazione dei bandi di assegnazione</p> <p>Previsione di criteri di assegnazione difformi rispetto a quelli previsti dalla normativa</p> <p>False dichiarazioni per usufruire delle agevolazioni</p>	<p>Termini di emanazione rispetto alla data in cui si rendono disponibili alloggi</p> <p>Presenza di ricorsi e contenziosi</p>	<p>A</p> <p>controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive</p>	<p>Entro il 2017</p> <p>Nella sezione procedimenti sul sito pubblicare</p> <p>una breve descrizione, con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili</p> <p>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;</p> <p>Dovranno inoltre essere pubblicati:</p> <p>l'elenco degli atti e documenti da allegare all'istanza,</p> <p>gli eventuali costi e la modulistica necessaria, compresi i <i>fac-simile</i> per le autocertificazioni;</p> <p>gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, i relativi indirizzi, orari, modalità di accesso e recapiti telefonici, nonché le caselle di posta elettronica</p>

					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	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

		Assenza di sistemi di rilevazione e controlli successivi			intersettoriale
Autorizzazioni commerciali	Eccessiva discrezionalità Abusi	Abusivismo	Numero verbali violazione	Prevedere controlli periodici Standardizzazione procedure	Istituzione e pubblicazione Registro attività
SUAP	favoritismi				