

COMUNE DI GROSSO						
AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.						
Area	Livello di rischio	Processo	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione	Responsabile
Tecnica manutentiva	4,38	Permesso di costruire	La pratica si sviluppa in più fasi, cui corrispondono livelli di rischio diversi dal punto di vista della possibile corruzione. Il rischio è legato a diversi possibili fattori, ad esempio: la velocità con cui la pratica viene istruita; la interpretazione della normativa, in senso estensivo a favore del richiedente; la mancanza di verifiche di merito sulla rispondenza dei progetti alle normative. Nella fase di realizzazione e verifica per l'agibilità e abitabilità il rischio è riferibile essenzialmente alle possibili omissioni sui contenuti delle verifiche effettuate. E' necessario verificare eventuali incompatibilità tra i soggetti richiedenti e il personale addetto all'istruttoria ed al rilascio dei titoli abilitativi. Il controllo sui contenuti tecnici delle pratiche viene effettuato da un unico soggetto, in quanto è l'unico addetto al servizio.	Misure di trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente.(1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.(2) Monitoraggio e verifica delle tempistiche .(3) Inserimento negli atti finali dei provvedimenti amministrativi della seguente dichiarazione: di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari , soci e dipendenti dei soggetti esterni e i titolari di posizioni organizzative e i dipendenti comunali di cui al presente procedimento con esito negativo, non sussistendone". (4)	Misure 1, 2, 3, già in atto.  Misure 4 da attuare entro il 31/12/2016	Titolare posizione organizzativa
Tecnica manutentiva	4,38	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica.	Mancata richiesta di parere ai competenti enti ai fini di agevolare i richiedenti. Mancato rispetto o elusione delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo. Interpretazione in senso estensivo della normativa a favore dei richiedenti. Incompatibilità tra i richiedenti ed i soggetti addetti all'istruttoria.	Misure di trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente.(1) Verifica dei procedimenti posti in essere in sede di controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa. (2) Verifica sussistenza cause di incompatibilità e rispetto obbligo di astensione. (3) Inserimento negli atti finali dei provvedimenti amministrativi della seguente dichiarazione: di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari , soci e dipendenti dei soggetti esterni e i titolari di posizioni organizzative e i dipendenti comunali di cui al presente procedimento con esito negativo, non sussistendone". (4)	Misure 1, 2, 3, già in atto.  Misure 4 da attuare entro il 31/12/2016	Titolare posizione organizzativa
Tecnica manutentiva	3,79	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.	Omessa o errata determinazione della tassa di occupazione di suolo pubblico. Mancata richiesta all'interessato delle garanzie per eventuali risarcimenti dei danni causati ai beni comunali. Mancata accolto al richiedente delle spese per i dispositivi per mettere il bene pubblico in sicurezza.	Verifica rispetto dei regolamenti comunali vigenti in materia da parte della struttura preposta in sede di controlli interni.(1) Verifica rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori in sede di controlli interni. (2) Controllo successivo del procedimento finalizzato ad accertare il rispetto da parte dell'utente delle prescrizioni previste nel provvedimento autorizzatorio. (3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
Tecnica manutentiva	4,38	Permesso di costruire convenzionato	Predisposizione e formazione di una convenzione carente di contenuti al fine di favorire il richiedente. Mancato rispetto delle disposizioni di convenzione. Nomina di un collaudatore non obiettivo ai fini di favorire il richiedente. Interpretazione in senso estensivo della normativa a favore dei richiedenti.	Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.(1) Misure di trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente.(2) Verifica in sede di controlli interni dei rapporti di parentela tra il responsabile e il richiedente ed inserimento negli atti finali dei provvedimenti amministrativi della seguente dichiarazione: di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari , soci e dipendenti dei soggetti esterni e i titolari di posizioni organizzative e i dipendenti comunali di cui al presente procedimento con esito negativo, non sussistendone. (3)	Misure 1, 2, 3, già in atto.  Misure 3 da attuare entro il 31/12/2016	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	3,79	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Incompleta richiesta all'interessato della documentazione occorrente ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Omessa o incompleta richiesta di pareri ad altri enti, se previsti dalla normativa. Interpretazione in senso estensivo della normativa a favore dei richiedenti.	Misure di trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in conformità alla normativa vigente.(1) Verifica preventiva e successiva di regolarità amministrativa in sede di controlli interni. (2) Formazione del personale sulle norme che regolano la materia. (3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa