

ALLEGATO PPCT 2017/2019
AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

MACRO PROCESSI:

- VIGILANZA E CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA, COMMERCIALE, AMBIENTALE, STRADALE

ATTIVITA'- PROCEDIMENTI:

1. Abusi edilizi
2. Accertamento infrazioni a leggi o regolamenti
3. Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente
4. Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio e attività produttive
5. Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di affissioni abusive e pubblicità
6. Gestione controlli su viabilità e accertamenti di infrazione al codice della strada
7. Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia di edilizia-ambiente, abbandono rifiuti, inquinamento idrico, atmosferico, commercio e attività produttive, affissioni abusive e pubblicità, violazione codice strada etc.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

Agevolare soggetti particolari. Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Omessa attivazione delle procedure di controllo ad esempio in materia di opere abusive, di circolazione stradale, di esercizio abusivo del commercio e di qualsiasi altra attività per la quale è richiesto un titolo abilitativo. Omesso compimento degli atti della procedura successivi all'accertamento dell'illecito (contestazione, iscrizione a ruolo ecc.). Illegittimo e/o indebito annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di dati non veritieri oppure con negligenza omette dati esistenti. Favoritismi e clientelismi, garanzia par condicio. Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti compiono operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale. Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto. Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per se o per altri vantaggi. Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente effettua stime non conformi o scelte arbitrarie. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.

ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI:

aree e uffici interessati		Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanz a dell'impat to	Totale punteggio	Livello Rischio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)	
Tecnica e PL	Abusi edilizi	3	2,25	6,75	rilevante

ALLEGATO PPCT 2017/2019
AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

PL	Accertamento infrazioni a leggi o regolamenti	2,5	2,25	5,63	medio
Tecnica e PL	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente	2,66	2,25	5,99	medio
PL	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio e attività produttive	2,66	2,50	6,65	rilevante
Tecnica e PL	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di affissioni abusive e pubblicità	2,5	2,25	5,63	medio
PL	Gestione controlli su viabilità e accertamenti di infrazione al codice della strada	2,66	2,75	7,31	rilevante
Tecnica e PL	Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia di edilizia-ambiente, abbandono rifiuti, inquinamento idrico, atmosferico, commercio e attività produttive, violazione codice strada etc.	3	2,50	7,5	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA	MONITORAGGIO
Rispetto misure generali e speciali del PTPC	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	sempre	Relazione dei destinatari entro il 30 novembre
Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	sempre	Relazione dei destinatari entro il 30 novembre
Sviluppo di un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	sempre	Relazione dei destinatari entro il 30 novembre
Dare tempestivo riscontro alle segnalazioni pervenute secondo l'ordine cronologico di arrivo.	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	sempre	Relazione dei destinatari entro il 30 novembre
Scambio di informazioni circa lo stato di ogni singolo procedimento tra l'ufficio che ha accertato l'illecito ed l'ufficio che ha irrogato la sanzione	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	tempestiva	Relazione dei destinatari entro il 30 novembre