

Area F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	RIPARTIZIONE / UFFICIO	DESCRIZIONE RISCHIO	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva
						BASSO	MEDIO	ALTO	Azioni
Area F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area F.1 Controlli, verifiche e ispezioni, d'ufficio e su istanza di parte	Area F.1.1. Controlli, verifiche e ispezioni	Controlli in materia di evasione tributaria	Finanziaria	Favoritismi, clientelismi, arbitrarietà, evasione tributi		X		Intera informatizzazione e tracciabilità del processo. Indice cronologico dei provvedimenti. Definizione campagne di accertamento con atto di indirizzo. Predisposizione di regolamentari per procedimento di mediazione tributaria
			Controlli e accertamenti anagrafici	Polizia Municipale	Favoritismi, clientelismi, arbitrarietà, elusione fiscale		X		Controlli secondo termini di legge. Puntuali verifiche e ripetuti accertamenti per accertare la correttezza di quanto dichiarato dai diretti interessati
			Controlli delle autorizzazioni e licenze commerciali	Commercio / Polizia Municipale	Favoritismi, clientelismi, arbitrarietà		X		Controlli secondo termini di legge. Verifica 100% segnalazioni abusi da terzi pervenute al Comune e sui requisiti professionali di coloro che hanno richiesto l'autorizzazione; controlli a campione su autorizzazioni temporanee
			Controlli in materia di edilizia	PM / Urbanistica	Favoritismi, clientelismi, arbitrarietà		X		Controlli secondo termini di legge. Controllo 100% segnalazioni abusi da terzi pervenute al Comune.
			Controlli in materia di ambiente, igiene e rifiuti	PM / Ambiente / Settore Rifiuti	Favoritismi, clientelismi, arbitrarietà		X		Controlli secondo termini di legge e specifica regolamentazione figura ICAT (Incaricati controllo ambientale sul territorio). Controllo 100% segnalazioni abusi da terzi pervenute al Comune.
			Controllo lavori e opere pubbliche appaltate	LLPP	Disomogeneità delle valutazioni e del rispetto delle scadenze temporali			X	Rotazione del personale incaricato ai controlli e standardizzazione delle procedure
	Area F 2 Sanzioni	Area F. 2.1 Sanzioni	Sanzioni in materia di evasione tributaria	Finanziaria		X			Intera informatizzazione e tracciabilità del processo. Indice cronologico dei provvedimenti. Definizione campagne di accertamento con atto di indirizzo. Predisposizione di regolamentari per procedimento di mediazione tributaria
			Sanzioni in materia di commercio	Polizia Municipale	Omissione di atti	X			Determinazione della sanzione secondo disposizioni normative nazionali o regionali o comunali
			Sanzioni in materia di edilizia	PM / Urbanistica	Omissione di atti	X			Determinazione della sanzione secondo disposizioni normative nazionali o regionali o comunali
			Sanzioni in materia di ambiente e igiene e rifiuti	PM / Ambiente / Settore Rifiuti	Omissione di atti	X			Determinazione della sanzione secondo disposizioni normative nazionali o regionali o comunali
			Sanzioni amministrative violazioni Codice della Strada	Polizia Municipale	Omissione di atti	x			Applicazione stringente specifica normativa (D.lgs 285/1992 Codice della Strada)