

# MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

## *Indice*

### **MISURE APPALTI CONDIVISE DA TUTTI I SETTORI COMUNALI**

Affidamento diretto .....	n. 1
Affidamento tramite procedure negoziate.....	n. 2
Appalto integrato: proposta progettuale elaborata dall'operatore economico.....	n. 3
Gara ad evidenza pubblica: programmazione gara.....	n. 4
Gare ad evidenza pubblica: progettazione gara.....	n. 5
Gare ad evidenza pubblica: Commissione Gara.....	n. 6
Gare ad evidenza pubblica: selezione del contraente.....	n. 7
Gare ad evidenza pubblica: Subappalto.....	n. 8
Gare ad evidenza pubblica: nomina Collegio consultivo tecnico (C.C.T.).....	n. 9
Premio di accelerazione (art. 50 comma 4 D.L. 77/2021).....	n. 10
Contratti pubblici: esecuzione del contratto.....	n. 11
Contratti pubblici: rendicontazione del contratto.....	n. 12
Contratti pubblici risorse PNRR: procedure negoziate.....	n. 13
Contratti pubblici risorse PNRR: semplificazione acquisti.....	n. 14
Conferimento incarichi professionali (art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001).....	n. 15
Concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari.....	n. 16
Ricerca sponsor.....	n. 17

## **MISURE CONDIVISE DA PIÙ SETTORI COMUNALI**

Abusi edilizi (Settori coinvolti: Polizia Municipale/Sviluppo del Territorio).....	n. 18
Verifica corrispondenza unità immobiliari licenziate (Settori coinvolti: Sviluppo del Territorio/Edilizia Privata – Politiche Fiscali).....	n. 19
Impianti pubblicitari (Settori coinvolti: Politiche fiscali – Sviluppo del Territorio – Polizia Municipale).....	n. 20
Occupazioni suolo pubblico temporanee superiori a 5 giorni (Settori coinvolti: Polizia Municipale – Organizzazione Risorse Umane).....	n. 21
Sanzioni accessorie (Settori coinvolti: Polizia Municipale – Sviluppo del Territorio, Attività produttive).....	n. 22

## **MISURE RELATIVE AI SINGOLI SETTORI COMUNALI**

### **Avvocatura Civica**

Affidamento diretto di incarico legale.....	n. 23
---	-------

### **Settore Organizzazione Risorse Umane - CUC**

Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti per posti omogenei a quelli da ricoprire.....	n. 24
Concorso a tempo indeterminato (predisposizione bando).....	n. 25
Concorso a tempo indeterminato (prove concorsuali).....	n. 26
Mobilità esterna (predisposizione bando/avviso esplorativo).....	n. 27

### **Settore Sviluppo del Territorio (Edilizia Privata – Mobilità Urbana - Urbanistica)**

Approvazione SUE (strumenti urbanistici esecutivi).....	n. 28
Attuazione SUE (Strumenti urbanistici esecutivi).....	n. 29
Oneri di urbanizzazione: applicazione contributi di costruzione, verifica morosità e controllo pagamento.....	n. 30
Titoli abilitativi edilizi – permessi a costruire/S.C.I.A./C.I.L.A.....	n. 31
Varianti al P.R.G.....	n. 32

### ***Settore Sviluppo del Territorio (Attività Produttive)***

Autorizzazioni commerciali.....	n. 33
Concessione occupazione suolo pubblico con edicola - nuovo rilascio (procedura ad evidenza pubblica).....	n. 34
Concessione posteggi presso mercati cittadini e rilascio relative autorizzazioni commerciali (procedura ad evidenza pubblica).....	n. 35
Riscossione canoni Mercato Coperto Viale Dante Alighieri – controllo regolarità pagamenti.....	n. 36
Licenza agibilità pubblico spettacolo – Commissione Comunale.....	n. 37
Licenza per attività di servizio pubblico con autovettura da piazza (TAXI) e autoservizio di noleggio con conducente su strada (procedura ad evidenza pubblica).....	n. 38

### ***Settore Politiche Fiscali***

Accertamenti tributari in autotutela e accertamenti con adesione.....	n. 39
Agevolazioni e facilitazioni Tributi.....	n. 40
Rateizzazione tributi e altre entrate (controllo pagamento rateizzazioni).....	n. 41
Rimborso tributi su istanza del contribuente.....	n. 42

### ***Settore Politiche Sociali***

Inserimento e dimissione utenti in strutture di prima accoglienza.....	n. 43
--	-------

### ***Settore Polizia Municipale***

Provvedimenti in autotutela ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.....	n. 44
--	-------





MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**TUTTI I SETTORI COMUNALI**

n.3

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
APPALTO INTEGRATO: proposta progettuale elaborata dall'operatore economico	6	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Invio al RPCT da parte del RUP di puntuale relazione inerente la verifica della proposta progettuale elaborata dall'operatore economico da allegare al provvedimento di approvazione del progetto.	X	X	X	RUP	
		MISURE DI TRASPARENZA						
		MISURE DI CONTROLLO	Controllo successivo di regolarità amministrativa, nella misura del 10% dei provvedimenti assunti nel trimestre di riferimento	X	X	X	RPCT e Unità di Controllo costituita ai sensi dell'art. 15Bis del vigente ROUS	
		MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
		MISURE DI REGOLAZIONE						

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**TUTTI I SETTORI COMUNALI**

n.4

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
<b>GARA AD EVIDENZA PUBBLICA</b> <i>programmazione gara</i>	<b>6</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Audit interni per rilevazione e comunicazione fabbisogni ai fini della programmazione	X	X	X	Dirigenti e Direttore Generale	
			Predisposizione delibera di Giunta per la predeterminazione dei criteri per individuare le priorità – definizione cronoprogramma	X	X	X	Dirigente	
			Informatizzazione della procedura di programmazione	X	X	X	Dirigente /del Settore di riferimento – E.Q.	
		MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione della programmazione	X	X	X	Dirigenti dei Settori di riferimento	
		MISURE DI CONTROLLO						
		MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
		MISURE DI REGOLAZIONE						

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

TUTTI I SETTORI COMUNALI

n.5

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
<b>GARA AD EVIDENZA PUBBLICA</b> <i>progettazione gara</i>	<b>8</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	programmazione biennale di appalti di servizi e forniture standardizzabili e/o ricorrenti nei vari esercizi al fine della valutazione/previsione del ricorso ad accordi quadro	X	X	X	Dirigente ed E.Q. Settore Gare	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione del capitolato nella Sezione "Bandi di Gara" in caso di procedura ad evidenza pubblica; pubblicazione come allegato alla determina dirigenziale in tutti gli altri casi	X	X	X	Dirigenti ed E.Q. Settoridi riferimento	
		MISURE DI CONTROLLO						
		MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
		MISURE DI REGOLAZIONE	utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio di rotazione	X	X	X	Dirigenti ed E.Q. Settori di riferimento	
		utilizzo prezzari per lavorazioni standard e/o analisi specifica						

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**TUTTI I SETTORI COMUNALI**

n.6

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
<b>GARA AD EVIDENZA PUBBLICA</b> <i>commissioni di gara</i>	<b>8</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Commissioni collegiali: dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 35/bis del D.Lgs. 165/2001	X	X	X	Componenti della Commissione	
		MISURE DI TRASPARENZA						
		MISURE DI CONTROLLO	Controllo in merito alla dichiarazione rilasciata dai Componenti della Commissione	X	X	X	Responsabile del procedimento (R.U.P.)	
			Report semestrale delle Commissioni di Gara costituite con apposito atto	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
		MISURE DI REGOLAZIONE	Eventuale aggiornamento della modulistica relativa alla dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 35/Bis del D.Lgs. 165/2001	X	X	X	Dirigente ed E.Q. Settore Gare	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

TUTTI I SETTORI COMUNALI

n.7

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA <i>selezione del contraente</i>	6	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Rotazione del R.U.P., ove possibile, in relazione alla presenza di profili con requisiti professionali specifici	X	X	X	Dirigenti di ogni Settore	
			Nomina Commissione per gare di lavori, servizi e forniture non in economia e per quelle per cui è previsto il sistema OEPV	X	X	X	R.U.P.	
			Ricorso a Commissari esterni con provvedimento motivato	X	X	X	R.U.P.	
			Presenza occasionale e non concordata del R.U.P. e dell' E.Q. per presa visione di luoghi o progetti	X	X	X	R.U.P.	
			Verbale o relazione istruttoria da cui emergono le motivazioni sulla verifica delle anomalie da allegare alla Determinazione di aggiudicazione	X	X	X	R.U.P.	
			Indicazione nel verbale dei criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi	X	X	X	R.U.P. - Segretario della Commissione	
		MISURE DI TRASPARENZA	Inserimento nei bandi del nominativo di soggetti a cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego di richiesta di accesso ai documenti di gara	X	X	X	R.U.P.	
			Pubblicazione di tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte	X	X	X	R.U.P./Dirigente/E.Q. del Settore che segue la gara	
			Accessibilità online documentazione di gara e informazioni complementari o, ove non accessibili, indicazione delle modalità per la relativa acquisizione	X	X	X	R.U.P./Dirigente/E.Q. del Settore che segue la gara	
			Inserimento nella Sezione "Bandi e Appalti" dei provvedimenti di nomina dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti utilizzati	X	X	X	Dirigenti/E.Q. e Responsabili della pubblicazione dei vari Settori	
			Tempestiva pubblicazione punteggi attribuiti alla parte tecnica dell'offerta, comunque prima dell'apertura dell'offerta economica qualora non si ricorra al Mercato Elettronico	X	X	X	R.U.P. - Segretario della Commissione	
		MISURE DI CONTROLLO						
		MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
		MISURE DI REGOLAZIONE	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: nel verbale di gara, presa d'atto della compilazione della modulistica (punti a-f Determina ANAC n. 12 /2015) da parte dei Commissari rispetto alle ditte che hanno presentato le offerte	X	X	X	R.U.P.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**TUTTI I SETTORI TECNICI COMUNALI**

n.8

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
<b>GARA AD EVIDENZA PUBBLICA</b>  <i>subappalto (secondo le previsioni del nuovo Codice degli Appalti Pubblici)</i>	<b>6</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Sopralluogo in cantiere, da parte del Direttore dei Lavori o da personale dell'Ente da lui delegato, per verifica delle presenze del personale nonché per la verifica della congruità dei lavori svolti dagli operai delle ditte subappaltatrici con quelli previsti nel contratto di subappalto, con cadenza almeno settimanale	X	X	X	Direttore di lavori	
		MISURE DI TRASPARENZA	riscontro dell'esito del sopralluogo in apposito verbale	X	X	X	Direttore di lavori	
		MISURE DI CONTROLLO	controllo successivo di regolarità amministrativa inerente le determinazioni di autorizzazione al subappalto, nella misura del 10% dei provvedimenti assunti nel trimestre di riferimento	x	x	x	RPCT e unità di controllo costituita ai sensi dell'art 15bis del vigente ROUS	
		MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
		MISURE DI REGOLAZIONE						

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**TUTTI I SETTORI COMUNALI**

n.9

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
<b>GARA AD EVIDENZA PUBBLICA</b> <i>nomina Collegio Consultivo tecnico (CCT), ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici</i>	<b>8</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Attivazione della procedura di indagine interna per l'individuazione di idonee figure professionali, assicurando adeguata rotazione	x	x	x	Dirigente	
		MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei dati relativi ai ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art 28 d lgs. n. 36/2023	x	x	x	Dirigente	
		MISURE DI CONTROLLO	Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del D lgs. n. 36/2016 in materia di conflitto di interessi da parte dei componenti del CCT	x	x	x	Dirigente	
		MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
		MISURE DI REGOLAZIONE						

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

TUTTI I SETTORI COMUNALI

n. 10

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
ART. 50 CO. 4.D.L.77/2021: PREVISIONE NEL BANDO O NELL'AVVISO DI INDIZIONE DELLA GARA DEI PREMI DI ACCELERAZIONE PER OGNI GIORNO DI ANTICIPO DELLA CONSEGNA DELL'OPERA FINITA.	6	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	puntuale preventiva verifica della regolare esecuzione dei lavori in sede di redazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità delle opere eseguite	x	x	x	RUP/DL	
		MISURE DI TRASPARENZA						
		MISURE DI CONTROLLO	Controllo successivo di regolarità amministrativa, nella misura del 10% dei provvedimenti di riconoscimento dei premi di accelerazione assunti nel trimestre di riferimento	x	x	x	RUP/Dirigente	
		MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
		MISURE DI REGOLAZIONE						

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**TUTTI I SETTORI COMUNALI**

n. 11

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
CONTRATTI PUBBLICI: esecuzione del contratto	<b>6</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	in caso di subappalto, segnalazione a RPCT di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie	x	x	x	Dirigente/EQ	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione delle determinazioni di adozione delle varianti	x	x	x	Dirigente/EQ	
		MISURE DI CONTROLLO	verifiche relative alle varie fasi di esecuzione del contratto e sottoscrizione sintetica relazione	x	x	x	Responsabile dell'esecuzione del contratto/DL	
		MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
		MISURE DI REGOLAZIONE						

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**TUTTI I SETTORI COMUNALI**

n.12

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
CONTRATTI PUBBLICI: rendicontazione del contratto	<b>8</b>	MISURE DI ORGANIZZAZIONE						
		MISURE DI TRASPARENZA						
		MISURE DI CONTROLLO	in sede di liquidazione, attestazione di corretta esecuzione degli obblighi contrattuali – approvazione CRE, collaudo	x	x	x	Responsabile dell'esecuzione del contratto	
		MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
		MISURE DI REGOLAZIONE						

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**TUTTI I SETTORI COMUNALI**

n. 13

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
CONTRATTI PUBBLICI finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR (DL n. 77/2021, convertito nella L. 108/2021): <b>Procedure negoziate senza pubblicazione del bando, qualora ne ricorrano i presupposti, a termini di legge</b>	6	MISURE DI ORGANIZZAZIONE						
		MISURE DI TRASPARENZA						
		MISURE DI CONTROLLO	controllo successivo di regolarità amministrativa inerente il 10% dei provvedimenti assunti nel trimestre di riferimento.	x	x	x	RPCT e unità di controllo costituita ai sensi dell'art 15bis del vigente ROUS	
		MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
		MISURE DI REGOLAZIONE	Chiara e puntuale esplicitazione nella determinazione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la SA a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Chiara e puntuale esplicitazione nella determinazione a contrarre della ricorrenza dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura negoziata senza bando	x	x	x	Dirigente	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

TUTTI I SETTORI COMUNALI

n.14

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
CONTRATTI PUBBLICI finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR (DL n. 77/2021, convertito nella L. 108/2021: <b>semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione di PNRR e in materia di procedure di e-procurement e di acquisti di beni e servizi informatici (procedure negoziate anche per importi sopra soglie UE ex art. 53 del DL 77/2021)</b>	6	MISURE DI ORGANIZZAZIONE						
		MISURE DI TRASPARENZA	chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la SA a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE. Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.	x	x	x	Dirigente	
		MISURE DI CONTROLLO	Controllo successivo di regolarità amministrativa, nella misura del 10% dei provvedimenti assunti nel trimestre di riferimento, specie con riferimento alla corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.	x	x	x	RPCT e unità di controllo costituita ai sensi dell'art 15bis del vigente ROUS	
		MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
		MISURE DI REGOLAZIONE						

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

TUTTI I SETTORI COMUNALI

n. 15

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ( art. 7, comma 6, D.lgs 165/2001	6	MISURE DI ORGANIZZAZIONE	Comunicazione al dirigente del Settore Bilancio degli incarichi che si prevede di dover conferire annualmente con indicazione di <u>oggetto finalità e motivazione</u>	x	x	x	Dirigente – E.Q.	
		MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione	x	x	x	Dirigente – E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO						
		MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
		MISURE DI REGOLAZIONE	Predisposizione delibera di CC di programmazione annuale degli incarichi in allegato ai documenti di bilancio	x	x	x	Dirigente del Settore Bilancio	
			Avviso pubblico di selezione/manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale	x	x	x	Dirigente – E.Q.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

TUTTI I SETTORI COMUNALI

N.16

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE	
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025	
Concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	8	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Predisposizione/aggiornamento Delibera di definizione dei criteri per la concessione del contributo	X	X	X	Dirigente del Settore interessato		
			Predisposizione Delibera per definire interventi straordinari o non ricorrenti oggetto di contributo	X	X	X	Dirigente del Settore interessato		
			Bando/manifestazione di interesse per la concessione dei contributi	X	X	X	Dirigente/E.Q.del Settore interessato		
			costituzione Commissione interna per esame e valutazione istanze (1 Dirigente + 2 dipendenti del Servizio interessato)	X	X	X	Dirigente del Settore interessato		
		MISURE ORGANIZZATIVE	COMMISSIONI COLLEGIALI	dichiarazione di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 35Bis del D lgs. 165/2001 comma 1 lett. c)	X	X	X	componenti della commissione	
			ALTRO	inserire quale parte integrante dell'atto di liquidazione, attestazione di regolarità della rendicontazione	X	X	X	Dirigente del Settore interessato	
		MISURE DI CONTROLLO	VERIFICHE	controllo in merito alla dichiarazione rilasciata dai componenti della commissione ai sensi dell'art 35bis d lgs. 165/2001	X	X	X	Dirigente del Settore interessato	
				Verifica documentazione spese rendicontate	X	X	X	Dirigente del Settore interessato	
		MISURE DI TRASPARENZA		pubblicazione Bando/manifestazione di interesse	X	X	X	Dirigenti/E.Q. dei vari Settori e responsabili della pubblicazione	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

TUTTI I SETTORI COMUNALI

n. 17

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
					2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
RICERCA SPONSOR PER EVENTI	4	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Predisposizione Delibera di indirizzo per definizione criteri	X	X	X	dirigente del Settore interessato	
				Rispetto dei criteri fissati con la Delibera di C.C. n. 37/2015 "Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 45/2015 del 15.01.2015 – provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000"	X	X	X	Dirigenti/E.Q. di tutti i Settori	
		MISURE ORGANIZZATIVE	ALTRO	predisposizione determinazione di approvazione dell'Accordo di collaborazione	X	X	X	Dirigenti/E.Q. di tutti i Settori	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

SETTORI COINVOLTI: SVILUPPO DEL TERRITORIO – POLIZIA MUNICIPALE

n.18

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	ATTUAZIONE SEMESTRALE
					2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
ABUSI EDILIZI	6	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		sopralluogo unitamente al nucleo di Polizia Municipale di n. 2 tecnici alternati.	X	X	X	Dirigente/EQ Settore Sviluppo del Territorio e Dirigente/E.Q.E Polizia Municipale	
				verbale dell'esame collegiale	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	Assegnazione delle pratiche secondo criteri di rotazione	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			COMMISSIONI COLLEGIALI	esame collegiale dirigente – EQ - tecnici istruttori delle pratiche	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			ALTRO	inserimento in calendar di eventuali incontri con soggetti privati e relativa stampa periodica	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	controllo su effettiva rotazione nell'assegnazione delle pratiche	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORI COINVOLTI: SVILUPPO DEL TERRITORIO (EDILIZIA PRIVATA) - POLITICHE FISCALI**

n.19

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
					2024	2025	2026		15.7.24 E ENTRO
VERIFICA CORRISPONDENZA UNITA' IMMOBILIARI LICENZIATE ai fini della licenza edilizia rispetto a quelle risultanti in catasto e data fine lavori.	4	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		verifica del 100% delle pratiche provenienti dall'Agenzia del Territorio e messa a disposizione dal Servizio Entrate - relativa attestazione.	X	X	X	Dirigente/E.Q. Settore Politiche Fiscali e Settore Sviluppo del Territorio	
		MISURE ORGANIZZATIVE	INFORMATIZZAZIONE-INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO	accesso reciproco alle banche dati a disposizione di entrambi i servizi; implementazione informazioni	X	X	X	Dirigente/ E.Q.Settore Politiche fiscali e Settore Sviluppo del Territorio	
			ALTRO	collegamento a banca dati attraverso il Servizio Entrate	X	X	X	Dirigente/ E.Q.Settore Politiche fiscali e Settore Sviluppo del Territorio	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	controllo dei DOCFA relativamente alla "fine lavori"	X	X	X	Dirigente/E.Q. Settore politiche fiscali	
				controllo della corrispondenza delle planimetrie depositate agli atti con le planimetrie catastali	X	X	X	Dirigente/E.Q. Settore Sviluppo del Territorio	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORI COINVOLTI: POLITICHE FISCALI - SVILUPPO DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE**

n.20

ù	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE 15.7.24 E ENTRO
					2024	2025	2026		
<b>IMPIANTI PUBBLICITARI.</b> Rilascio autorizzazione, applicazione tributo, controlli circa il rispetto codice della strada, controlli avvenuto pagamento tributo.	<b>6</b>	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		nuovo Regolamento Impianti Pubblicitari e adozione Piano Impianti pubblicitari	X	X	X	Dirigente /E.Q. .Settore Politiche Fiscali – Settore Sviluppo del Territorio - Polizia Municipale	
				rilascio autorizzazioni e trasmissione elenco al concessionario per determinazione tributo	X	X	X	Dirigente /E.Q. Settore Politiche Fiscali	
		MISURA DI ORGANIZZAZIONE		Segnalazione al concessionario di mancata autorizzazione per emissione avviso di accertamento tributario	X	x	X	Dirigente /E.Q. Settore Politiche Fiscali	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	censimento impianti esistenti e concessioni	X	X	X	Dirigente /E.Q. .Settore politiche fiscali e Settore Sviluppo del Territorio	
				Preventiva richiesta del parere circa il rispetto del CDS in merito al corretto posizionamento della cartellonistica	X	X	X	Dirigente /E.Q. Polizia Municipale	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

n. 21

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE	
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025	
OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE E SUPERIORI A 5 GIORNI. Rilascio autorizzazioni e controlli	6	MISURE DI ROTAZIONE							
		MISURE ORGANIZZATIVE	INFORMATIZZAZIONE-INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO	Disposizione di immediata protocollazione univoca dell'istanza e trasmissione dati senza possibilità di intervento da parte dell'operatore	X	X	X	Dirigente/E.Q. Settore Polizia Municipale	
				In caso di autorizzazioni temporanee pagamento diretto all'atto dell'autorizzazione	X	X	X	Dirigente/E.Q. Settore Polizia Municipale	
			COMMISSIONI COLLEGIALI	Istituzione Commissione formata da tre dipendenti esterni all'ufficio che rilascia l'autorizzazione per controllo a campione sino all'attuazione della nuova organizzazione	X	X	X	Dirigente/E.Q. Settore Polizia Municipale	
				controllo a campione delle pratiche da parte della commissione sino all'attuazione della nuova organizzazione	X	X	X	Dirigente/E.Q. Settore Polizia Municipale	
			ALTRO	rotazione degli addetti allo sportello rilascio autorizzazioni	X	X	X	Dirigente/E.Q. Settore Polizia Municipale	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORI COINVOLTI: POLIZIA MUNICIPALE – SVILUPPO DEL TERRITORIO (ATTIVITÀ PRODUTTIVE)**

n.22

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
<b>SANZIONI ACCESSORIE (Sanzioni accessorie - sospensioni o chiusura attività per violazione a Regolamenti e Codice della Strada e/o decadenza per mancato rispetto delle prescrizioni previste negli atti di autorizzazioni)</b>	<b>16</b>	MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	Il Settore P.M. applica le sanzioni e trasmette verbale di infrazione a Settore Servizi per le Imprese	X	X	X	Dirigente/E.Q. Servizio Polizia Municipale	
				Il Settore Servizi per le Imprese, a fronte di reiterate violazioni, valuta la predisposizione di ordinanza di sospensione o chiusura dell'attività	X	X	X	Dirigente/E.Q. Settore Attività produttive	
			ALTRO	segnalazione al Settore Servizi per le Imprese e al RPCT da parte del Settore Polizia Municipale di situazioni di reiterata violazione	X	X	X	Dirigente/E.Q. Settore Polizia Municipale	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione degli estremi dei provvedimenti di sospensione e/o chiusura attività	X	X	X	Dirigente del Settore Attività produttive Servizi per le Imprese		

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

n.23

**SETTORE: AVVOCATURA COMUNALE**

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025
AFFIDAMENTO DIRETTO di incarico legale	6	MISURE ORGANIZZATIVE						
			adozione di determina a contrarre in cui vengono specificate le ragioni logico-motivazionali dell'affidamento diretto	x	x	x	Dirigente /E.Q. Avvocatura	
			acquisizione del curriculum del professionista per verificarne la pertinenza e l'adeguatezza all'incarico da conferire.Verifica di eventuali incompatibilità e acquisizione e valutazione del preventivo.	x	x	x	Dirigente /E.Q. Avvocatura	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE – CUC

n.24

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	ATTUAZION E
				2024	2025	2026		GENERALI ENTRO 15.7.2024 E ENTRO 15.1.2025
Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti per posti omogenei a quelli da ricoprire	8	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Individuazione nel ROUS delle condizioni di utilizzo delle graduatorie, delle relative modalità procedurali e dei criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l'accordo preventivo per l'utilizzo delle graduatorie	X	X	X	Dirigente Settore Organizzazione /EQ	
		MISURE ORGANIZZATIVE	individuazione dei profili professionali per i quali si intende ricorrere a graduatorie concorsuali di altri enti con deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e piano annuale delle assunzioni	X	X	X	Dirigente Settore Organizzazione /EQ	
		MISURE DI CONTROLLO	attestazione di avvenuta verifica che il profilo e la categoria professionale, nonché i requisiti richiesti per il posto che si intende coprire, sono del tutto corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare	X	X	X	Dirigente Settore Organizzazione /EQ	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE – CUC

n.25

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE ENTRO 15.7.2024 E ENTRO 15.1.2025
				2024	2025	2026		
CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO Predisposizione bando	4	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	individuazione dei requisiti di accesso;	X	X	X	Responsabile del procedimento	
			Predeterminazione nel bando dei criteri di valutazione delle prove	X	X	X	Responsabile del procedimento	
		TRASPARENZA	pubblicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione	X	X	X	Responsabile del procedimento	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE – CUC

n.26

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE ENTRO 15.7.2024 E ENTRO 15.1.2025
				2024	2025	2026		
CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO: prove concorsuali	4	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	formulazione di una terna di tracce/quesiti il cui testo deve riportare il timbro del Comune ed essere siglato dai componenti della commissione prima dell'inserimento in busta sigillata	X	X	X	Presidente della Commissione	
			adozione di determinazione dirigenziale per la costituzione della commissione di concorso	X	X	X	Dirigente del Settore organizzazione	
		MISURE ORGANIZZATIVE	dichiarazione dei componenti della commissione di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I titolo II, libro II del codice penale (art. 35bis comma 1 lett a) D lgs 165/2001)	X	X	X	componenti della commissione	
			MISURE DI CONTROLLO	Attestazione dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione resa dai componenti della commissione	X	X	X	Responsabile del procedimento
		Verifica che il testo delle tracce/quesiti riporti il timbro del Comune e sia stato siglato dai componenti della commissione prima dell'inserimento in busta sigillata		X	X	X	Responsabile del procedimento	
		TRASPARENZA	Pubblicazione delle tracce delle prove preselettive e scritte	X	X	X	Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE – CUC

n.27

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE
					2024	2025	20256		ENTRO 15.7.2024 E ENTRO 15.1.2025
MOBILITA' ESTERNA, predisposizione bando/avviso esplorativo.	4	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		individuazione dei requisiti di accesso	X	X	X	Responsabile del procedimento	
				Predeterminazione nel bando/avviso esplorativo per manifestazione di interesse dei criteri di valutazione	X	X	X	Responsabile del procedimento	
		MISURE ORGANIZZATIVE	COMMISSIONI COLLEGIALI	costituzione di apposita commissione di valutazione delle candidature composta da n. 3 componenti tra cui un esperto interno delle materie relative alla qualifica professionale ricercata.	X	X	X	Dirigente del Settore Organizzazione	
		TRASPARENZA		pubblicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione	X	X	X	Responsabile del procedimento	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

**SETTORE: SVILUPPO DEL TERRITORIO (Edilizia Privata – Mobilità Urbana – Urbanistica)**

n.28

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE 15.7.2024 E ENTRO
					2024	2025	2026		
APPROVAZIONE SUE (strumenti urbanistici esecutivi)	6	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		standardizzazione delle convenzioni urbanistiche	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
				utilizzo dei prezzari	X	X	X	Dirigente/O.E	
				valutazione dei progetti e della congruità a cura dei Settori Tecnici e sottoscrizione atti da parte dei soggetti istruttori	X	X	X	Dirigente/E.Q Settori tecnici	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	selezione da parte dell'Ente del collaudatore	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

SETTORE: SVILUPPO DEL TERRITORIO (Edilizia Privata – Mobilità Urbana – Urbanistica)

n.29

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE 15.7.2024 E ENTRO
					2024	2025	2026		
ATTUAZIONE SUE (Strumenti urbanistici esecutivi)	6	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Attivazione del tavolo “Alta sorveglianza” per convenzioni urbanistiche integrata con Settori Tecnici e gestore servizio idrico;	X	X	X	Dirigente/Direzione Generale	
				Attivazione del tavolo “Alta sorveglianza” all'atto dell'approvazione definitiva delle convenzioni urbanistiche annualmente o su singole procedure	X	X	X		
				inserimento nei provvedimenti attuativi dell'attività espletata dal tavolo “Alta sorveglianza”	X	X	X		
				registro e verbali relativi agli incontri con operatori	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
	MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	stato di attuazione, scadenziario e monitoraggio obblighi a carico attuatore convenzioni in vigore	X	X	X	Dirigente/E.Q.		

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: SVILUPPO DEL TERRITORIO (Edilizia Privata – Mobilità Urbana – Urbanistica)

n.30

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE ENTRO 15.7.2024 E ENTRO 15.1.2025
					2024	2025	2026		
<b>ONERI DI URBANIZZAZIONE: applicazione dei contributi di costruzione , verifica morosità e controllo pagamento</b>	<b>4</b>	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Predisposizione/aggiornamento Regolamento per l'applicazione dei contributi di costruzione	X	X	X	Dirigente	
		MISURE ORGANIZZATIVE	INFORMATIZZAZIONE-INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO	predisposizione informatizzazione report pagamenti da trasmettere al Settore Bilancio	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	verifica effettivi incassi in collaborazione con il Settore Bilancio	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI TRASPARENZA ULTERIORI		Confronto con Ordini professionali e Associazioni di categoria per l'adozione del Regolamento per l'applicazione dei contributi di costruzione	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

SETTORE: SVILUPPO DEL TERRITORIO (Edilizia Privata – Mobilità Urbana – Urbanistica)

n.31

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE 15.7.2024 E ENTRO
					2024	2025	2026		
TITOLI ABILITATIVI EDILIZI - PERMESSI A COSTRUIRE/S.C.I.A./CILA	9	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Attivazione in fase sperimentale, di uno sportello on line tra utente e tecnici del Settore	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
				verbale dell'esame collegiale	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	assegnazione delle pratiche secondo criteri di rotazione	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			COMMISSIONI COLLEGIALI	esame collegiale Dirigente - EQ. - tecnici istruttori delle pratiche (prima del rilascio del permesso a costruire)	X	X	X	Dirigente/E.Q..	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	controllo su effettiva rotazione nell'assegnazione delle pratiche	X	X	X	Dirigente	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

**SETTORE: SVILUPPO DEL TERRITORIO (Edilizia Privata – Mobilità Urbana – Urbanistica)**

n.32

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE ENTRO 15.7.2024 E ENTRO 15.1.2025
					2024	2025	20256		
VARIANTI AL P.R.G.	12	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Adozione Accordo procedimentale preliminare alla variante contenente la determinazione del plus valore	X	X	X	dirigente/E.Q.	
		MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE		attestazione specifica in ordine agli obblighi di astensione del Dirigente in relazione al soggetto destinatario del provvedimento	X	X	X	Dirigente/Responsabile del procedimento	
		MISURE ORGANIZZATIVE	COMMISSIONI COLLEGIALI	Coinvolgimento dei dirigenti e EQ di altri Settori per esame collegiale delle valutazioni inerenti le cessioni aree pubbliche e/o valori presi in considerazione ovvero assegnati a Enti esterni	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORE: SVILUPPO DEL TERRITORIO (Attività Produttive)**

n.33

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	ATTUAZIONE SEMESTRALE E ENTRO 15.1.2025
					2024	2025	2026		
<p><b>AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI</b> (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande/sale gioco/commercio al dettaglio medie strutture di vendita/impianti stradali/autostradali di distribuzione carburanti/commercio su aree pubbliche itinerante/subingresso in attività di commercio su aree pubbliche presso posteggio mercatale) a seguito di istanza di parte.</p> <p><i>1 – verifica da parte del Servizio della regolarità e completezza dell'istanza pervenuta al Suap e trasmessa al Servizio</i></p> <p><i>2 – Avvio del procedimento dando comunicazione all'interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 l. 241/90</i></p> <p><i>3 – Acquisizione degli eventuali pareri e valutazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione/esercizio dell'attività in caso di scia</i></p> <p><i>4 – Eventuale richiesta di integrazioni a seguito degli esiti dell'istruttoria</i></p> <p><i>5 – Diniego o rilascio autorizzazione</i></p> <p><i>6 – Trasmissione al Suap per consegna all'interessato</i></p> <p><i>7 – Controllo attivazione esercizio e rispondenza dello stato di fatto alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta</i></p>	6	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Rispetto direttiva interna per rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio. (prot. n. 63034/2017)	X	X	X	Dirigente -E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	verifiche autocertificazioni prodotte/controlli successivi all'attivazione dell'esercizio	80%	80%	80%	Dirigente -E.Q.	
		MISURE DI TRASPARENZA		i procedimenti di tutte le pratiche attinenti ad attività economiche che pervengono al Comune tramite il portale attivato dal Suap sono direttamente visibili sul portale stesso	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: SVILUPPO DEL TERRITORIO (Attività Produttive)

n.34

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	ATTUAZIONE SEMESTRALE ENTRO 15.1.2025
					2024	2025	2026		
<p><b>CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON EDICOLA - NUOVO RILASCIO - PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA</b></p> <p><i>1 – Indizione e pubblicazione di bando pubblico da redigersi sulla base di quanto disposto dalla normativa di settore e dal piano comunale di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici tenuto conto delle aree pubbliche disponibili ove collocare il chiosco edicola.</i></p> <p><i>2 – esame formale e all'istruttoria delle istanze pervenute nei termini assegnati dal bando pubblico; alla formazione della graduatoria sulla base dei requisiti stabiliti dal bando e al successivo rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico per il posizionamento del chiosco edicola.</i></p> <p><i>3 – Trasmissione della al Suap e al Servizio Contratti per la stipulazione del relativo atto contrattuale.</i></p> <p><i>4 – Controllo dell'attivazione dell'esercizio nei termini prescritti dalla normativa di settore e dal piano comunale</i></p>	2	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Rispetto direttiva interna per rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio. (prot. n. 63034/2017)	X	X	X	Dirigente – E.Q.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	rotazione pratiche tra gli addetti	X	X	X	Dirigente – E.Q.	
			COMMISSIONI COLLEGIALI	Commissione con competenze tecniche ed amministrative per la valutazione dei progetti presentati unitamente all'istanza	X	X	X	Dirigente	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	verifiche autocertificazioni prodotte / verifiche attivazione/verifica regolare occupazione e realizzazione interventi	80%	80%	80%	Dirigente – E.Q.	
			MISURE DI TRASPARENZA	i procedimenti di tutte le pratiche attinenti ad attività economiche che pervengono al Comune tramite il portale attivato dal Suap sono direttamente visibili sul portale stesso	X	X	X	Dirigente – EQ	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORE: SVILUPPO DEL TERRITORIO (Attività Produttive)**

n.35

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	ATTUAZIONE SEMESTRALE
					2024	2025	2026		E ENTRO 15.1.2025
<p><b>CONCESSIONE POSTEGGI PRESSO MERCATI CITTADINI E RILASCIO RELATIVE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI – PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA</b></p> <p>1 – Verifica disponibilità di posteggi nell'ambito dei mercati cittadini e predisposizione del bando secondo quanto previsto dalla normativa ed dal regolamento che disciplina l'attività.</p> <p>2 – Indizione e alla pubblicazione del bando pubblico</p> <p>3 – Esame formale e all'istruttoria delle istanze pervenute nei termini assegnati dal bando pubblico e dà comunicazione agli eventuali esclusi.</p> <p>4 – Formazione della graduatoria delle istanze ammesse sulla base dei requisiti stabiliti dal bando.</p> <p>5 - Rilascio delle concessioni, sulla base della graduatori, di posteggio/autorizzazioni commerciali ovvero al diniego; successiva trasmissione al Suap per la consegna all'interessato.</p> <p>6 – controlli circa l'attivazione dell'esercizio nei termini prescritti dalla normativa di settore e dal regolamento comunale</p> <p>RINNOVI CONCESSIONI IN ESSERE: A seguito delle disposizioni comunitarie dettate dalla Direttiva Bolkestein nell'anno 2006 la Regione Piemonte ha attualmente sospeso i nuovi rilasci di concessione e ha disposto che i rinnovi delle concessioni in essere debbano essere effettuati secondo i disposti adottati in seno alla Conferenza Unificata Stato Regioni del 05/07/2012</p>	4	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Rispetto direttiva interna per rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio. (prot. n. 63034/2017)	X	X	X	Dirigente – E.Q.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	rotazione pratiche tra gli addetti	X	X	X	Dirigente – EQ.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	verifiche autocertificazioni prodotte / verifiche attivazione/verifica regolare occupazione e realizzazione interventi	80%	80%	80%	Dirigente – E.Q.	
		MISURE DI TRASPARENZA		i procedimenti di tutte le pratiche attinenti ad attività economiche che pervengono al Comune tramite il portale attivato dal Suap sono direttamente visibili sul portale stesso	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORE: SVILUPPO DEL TERRITORIO (Attività Produttive)**

n.36

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE 15.7.24 E ENTRO
					2024	2025	2026		
<p><b>RISCOSSIONE CANONI MERCATO COPERTO VIALE DANTE ALIGHIERI – controllo regolarità pagamenti</b></p> <p><i>1 – verifica da parte del Servizio della regolarità dei pagamenti dei canoni di concessione di posteggio assegnato presso il Mercato Coperto di viale Dante Alighieri</i></p> <p><i>2 – In caso di accertamento di irregolarità nei pagamenti, attivazione della procedura di diffida (artt. 71 e 53 del vigente Regolamento)</i></p> <p><i>3 – In caso di inottemperanza alla diffida, attivazione procedura di sospensione concessione di posteggio e relativa autorizzazione e, a seguire, revoca delle stesse</i></p> <p><i>4 – Pubblicazione estremi ordinanza di revoca (misura di trasparenza)</i></p>	4	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Direttiva interna per rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio.	X	X	X	Dirigente – E.Q.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	L'Unità Commercio provvede a verificare la regolarità delle singole posizioni degli operatori mercatali confrontandosi con l'Ufficio Ragioneria con cadenza mensile/bimestrale/trimestrale in ragione di eventuali piani di rateazione dei canoni	X	X	X		
		MISURE DI CONTROLLO	VERIFICHE e ATTIVAZIONE PROCEDURE	verifica delle singole posizioni e attivazione della procedura di diffida ad adempiere, previo sollecito di pagamento, secondo la procedura prevista dal vigente regolamento comunale	100%	100%	100%	Dirigente – E.Q.	
				in caso di mancato adempimento alla diffida, adozione del provvedimento di sospensione della concessione ed autorizzazione e, a seguire, revoca delle stesse	100%	100%	100%	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI TRASPARENZA		pubblicazione estremi ordinanza di sospensione/revoca in coerenza con la scheda "SANZIONI ACCESSORIE"	X	X	X	Dirigente – E.Q.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: SVILUPPO DEL TERRITORIO (Attività Produttive)

n.37

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE 15.7.24 E ENTRO
					2024	2025	2026		
<p><b>LICENZA AGIBILITÀ PUBBLICO SPETTACOLO - COMMISSIONE COMUNALE</b></p> <p><i>1 - Ricezione dell'istanza pervenuta al Servizio (tramite Suap o direttamente a seconda del Soggetto organizzatore) – esame completezza formale della documentazione tecnica da parte del Presidente della Commissione Comunale e successiva convocazione di quest'ultima</i></p> <p><i>2 - Esame istanza da parte della Commissione Comunale e sopralluogo presso il luogo dello spettacolo in caso di capienza superiore a 100 persone – Espressione parere di competenza.</i></p> <p><i>3 - L'ufficio provvede al rilascio della licenza di agibilità in caso di parere favorevole della Commissione ovvero alla formale comunicazione del diniego espresso dalla Commissione.</i></p> <p><i>4 - Eventuale attività di controllo svolta dalla stessa Commissione successivamente all'attivazione dell'esercizio</i></p>	2	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Rispetto direttiva interna per rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio. (prot. n. 63034/2017)	X	X	X	Dirigente -E.Q.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	separazione competenze del Settore Sviluppo del territorio ( <i>amministrative</i> ) dalle competenze della Commissione ( <i>tecniche</i> ) esprimendo quindi il proprio parere favorevole o sfavorevole vincolante.	X	X	X	Dirigente – E.Q.	
				rotazione pratiche tra gli addetti	X	X	X	Dirigente - .E.Q.	
			COMMISSIONI COLLEGIALI	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo istituita ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 311/2001	X	X	X	Commissione di Vigilanza	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	verifiche autocertificazioni prodotte	X	X	X	Dirigente -E.Q.	
		MISURE DI TRASPARENZA		i procedimenti di tutte le pratiche attinenti ad attività economiche che pervengono al Comune tramite il portale attivato dal Suap sono direttamente visibili sul portale stesso		X	X	X	Dirigente

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: SVILUPPO DEL TERRITORIO (Attività Produttive)

n.38

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	ATTUAZIONE SEMESTRALE	
				2024	2025	2026		ENTRO 15.7.24 E ENTRO 15.1.2025	
<p><b>LICENZE PER ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA (TAXI) E AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA - PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA</b> (attività contingentate – n° di licenze rilasciabili dal Comune nell'ambito del rispettivo settore stabilite dalla Provincia) –</p> <p><i>1- Verifica disponibilità licenze rilasciabili , sentita la rispettiva Commissione consultiva comunale e predisposizione bando secondo quanto previsto da normativa e dal regolamento che disciplina l'attività</i></p> <p><i>2- Indizione e pubblicazione del bando pubblico</i></p> <p><i>3 - esame formale e istruttoria delle istanze pervenute nei termini assegnati dal bando pubblico - comunicazione agli eventuali esclusi</i></p> <p><i>4 - formazione della graduatoria delle istanze ammesse sulla base dei requisiti stabiliti dal bando. Tali operazioni sono valutate anche dalla Commissione Consultiva comunale di Settore.</i></p> <p><i>5 - rilascio delle licenze sulla base della graduatoria (ovvero diniego) e successiva trasmissione al Suap per la consegna all'interessato.</i></p> <p><i>6 - controlli circa l'attivazione dell'esercizio nei termini prescritti dalla normativa di settore e dal regolamento comunale</i></p>	6	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Rispetto direttiva interna per rotazione istruttoria pratiche tra gli addetti in relazione alle dotazioni d'ufficio. (prot. n. 63034/2017)	X	X	X	Dirigente – E.Q..		
		MISURE ORGANIZZATIVE	COMMISSIONI COLLEGIALI	Commissione comunale consultiva Autoservizio Noleggio con Conducente - prevista dall'art. 25 del regolamento e istituita ai sensi del comma 4, dell'art. 4 della legge 21/92 ;	X	X	X	Dirigente	
				Commissione comunale consultiva Autoservizio Taxi prevista dall'art. 40 del regolamento comunale e istituita ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 21/92	X	X	X		
		ALTRO	monitoraggio tempi procedimenti	X	X	X	Dirigente -E.Q.		
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	verifiche autocertificazioni prodotte/verifiche successive al rilascio licenza per attivazione esercizio	80%	80%	80%	Dirigente – E.Q..	
		MISURE DI TRASPARENZA		i procedimenti di tutte le pratiche attinenti ad attività economiche che pervengono al Comune tramite il portale attivato dal Suap sono direttamente visibili sul portale stesso	X	X	X	Dirigente – E.Q..	
	pubblicazione bando		X	X	X	Dirigente/E.Q.			

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORE: POLITICHE FISCALI**

n.39

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	ATTUAZIONE SEMESTRALE
					2024	2025	2026		15.7.2024 E ENTRO 15.1.2025
ACCERTAMENTI TRIBUTARI IN AUTOTUTELA e ACCERTAMENTI CON ADESIONE	6	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Attuazione delle misure previste nel Regolamento Generale Entrate adottato con delibera di CC n. 38/2020	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
				Utilizzo sistema integrato con banca dati catastale - anagrafe. Agenzia delle Entrate	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	INFORMATIZZAZIONE-INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO	informatizzazione procedura di accertamenti in autotutela e con adesione; ingegnerizzazione del processo	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			Ufficio mediazione tributaria	esame istruttorio preliminare, esame congiunto componenti UMT	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

## MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORE: POLITICHE FISCALI**

n.40

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	ATTUAZIONE SEMESTRALE ENTRO 15.1.2025
					2024	2025	2026		
<b>AGEVOLAZIONI E FACILITAZIONI TRIBUTI</b>	<b>4</b>	MISURE ORGANIZZATIVE	INFORMATIZZAZIONE-INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO	procedura informatizzata che consente di tracciare tutte le fasi del processo	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	verifica autodichiarazioni (100%)	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

## MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: POLITICHE FISCALI

n.41

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	ATTUAZIONE SEMESTRALE ENTRO 15.1.2025
					2024	2025	2026		
RATEIZZAZIONE TRIBUTI E ALTRE ENTRATE - controllo pagamento rateizzazioni	4	MISURE ORGANIZZATIVE	INFORMATIZZAZIONE- INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO	ingegnerizzazione del processo	X	X	X	Dirigente	
				individuazione di addetto per processo informatizzato	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			ALTRO	individuazione pratiche da trasferire al concessionario della riscossione coattiva	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	controlli a campione sulle rateizzazioni concesse dalla EQ	X	X	X	Dirigente	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORE: POLITICHE FISCALI**

n.42

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	ATTUAZIONE SEMESTRALE ENTRO 15.1.2025
					2024	2025	2026		
RIMBORSO TRIBUTI SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE	4	MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	assegnazione delle pratiche secondo criteri di rotazione	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
			INFORMATIZZAZIONE-INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO	procedura informatizzata che consente di tracciare tutte le fasi del processo	X	X	X	Dirigente /E.Q.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	verifica documentazione e sottoscrizione da parte dell'istruttore degli atti	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: POLITICHE SOCIALI

n.43

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE ENTRO 15.1.2025
					2024	2025	2026		
INSERIMENTO E DIMISSIONE UTENTI IN STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA	6	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		individuazione Criteri per dimissioni e altre misure dirette a ogni utilizzo coerente con la finalità	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	AUDIT, CONFERENZE INTERNE	individuazione procedure e priorità per le dimissioni dalle strutture con Servizio Polizia Municipale e Autorità di Polizia	X	X	X	Dirigente/E.Q.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE

n.44

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE SEMESTRALE 15.7.2024 E ENTRO
					2024	2025	2026		
PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA (ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.)	4	MISURE DI ROTAZIONE							
		MISURE ORGANIZZATIVE	COMMISSIONI COLLEGIALI	istituzione Commissione per valutazione formata da 2 funzionari di altro ufficio - provvedimento finale del dirigente	X	X	X	Dirigente/E.Q.	
				attestazione esito del controllo	X	X	X	Dirigente/E.Q.	