| | MAPPATURA PROCESSI | | IDENTIFICAZION | NE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROGRAMMAZIONE E MONTORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--------------|
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE | EVENTI A RISCHIO | VALITAZIONE DEL RISCHIO "Nell graduare Il Invelto di rischio è necessario prelligiente in procedo qualitario, basetta su mischiote avillatario momene a specifici indicato di stima quali ad esemplo livello di interesse di esterno, grado di diocezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opastic del processo e | MISURA SPECFICA DI PREVENZIONE | TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORE DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE DELLA MISURA | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio | RESPONSABILE DELLA MISURA | |
| | Mancata o carente definitione de definitione de definitione de des critere delle procedure per l'afficamento degli incarichi | | | Adoldone di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di attidamento degli incarchi di collaborazione consulazia Attuazione del Regolamento adottato. Attuazione del Regolamento adottato. A | | Adactone del Regolamento (si/no) Reporto della previsioni del Regolamento (si/no) Adro Adro Adro | Responsabile Risorse Umane | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità b) seconda annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In atternativa: a) SI b) NO 3. Altro | L. In caso di opptione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte . L. In caso di opptione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverte . Li illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverte . Li illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverte . | Campo libero | | |
| | AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA | | Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri | | Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione pubblicazione pubblicazione. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | in occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi | Svolgimento di controlli sugli avvisi (S/NO) 2. Altro | Segretario Comunale | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | Campo libero | |
| | | | Mancata pubblicità delle procedure di selezione | | Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | 3 | N. avvisi pubblicati/fotale incarichi affidati Altro | Responsabile Risorse Umane | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. Altro | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | Campo libero |
| | | | Mancata verifica circa l'assenza di motto ri incompatibili previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico | | Lattestation with determination of ultransense with determination of which were defined and of which were defined and the which were defined and the determination of the stream. A comparison of the stream of the the stream of the the stream of the the the the the the the the | | L. Attestatione di aver svolto controlli (pl/NC) Acquistione di dichiarazioni (SI/NC) Actro | Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | a. in alternativa: 3 5 5 5 8 No 10 No 2. in alternativa: 10 No 3. Altro | I. In caso di oppione B illustrare le criticila riscontrate e come si intende risolverie L. In caso di oppione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Il illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | Campo libero | |
| PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO | | | Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi | | IL Utilizació un sistema di short insi di professionisti, soldivi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità por l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo 2. Altro (specificare ulteriori mi surre specifiche o generali programmate o situate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | Utilitzo di un sistema di short list (SI/NO) Altro | Responsabile Risorse Umane | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro | In caso di opzione 8 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | Campo libero | |
| NJC 10 | | | Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione | | Obbilgo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | motivazione (SVNO) Altro | Responsabile Risorse Umane | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie | Campo libero | |
| | | | Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati | | L. Claira indicazione del requisit di sicceso all'incarico nell'avviso di secissone 2. Alexo, Specificare indirectrissime sociativa programate o attuate per la provenzione del relativo esemblico approgramate o attuate per la provenzione del relativo evento rischioso) | | N avvisi contenenti i requisti di accesso/fotale avvisi pubblicati Altro | Responsabile Risorse Umane | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | in alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 a 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. Altro | In caso di oppione B e C illustrare la criticala riscontrate e come si intende risolverie 2. Illustrare la criticità riscontrate e come si intende risolverie intende risolverie | Campo libero | |

| | PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI | Assenza di qualciasi controllo o welfica o richeta di orformatori rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli emit terzi con riferimento all'attività delegata | Nomina di un referente sell'amministrazione pressi gli esti sartespiati o controltati Nomi (specificare ulteriori insure sultante per la provenzione del relativo stituate per la provenzione del relativo evento rischoso) | Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il in controllo di un ente terzo | | Segretario Comunale | b) seconda annualità a) an | alternativa: annuale semestrale | L. in alternativa: _a) tra sile _n00 % _b) tra Sile _80% _c) tra 0 e 50% _2. Altro | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverie si intende risolveriee | Campo libero |
|--|------------------------------|--|--|---|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------|
| | | Designations de regionement de compresentant del compresentant del compresentant del compresentant del società, fondazioni, consorzi, tittuzioni a soggetti dri pe potrebbro non possader erquisiti idone, in virti di uno scambio politico | 1. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del asggetto incaricato di requisiti ilonde ai ricopieri i cuolo di rappresentante del Comune 2. Altro (specificare utleriori micure specifiche o generali programmato e attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso) | | Attestazione (SI/NO) Attro | Soggetto che designa il rappresentante | b) seconda annualità a) an | alternativa: annuale semestrale | In arternativa: a) Si | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risoberte | Campo libero |
| | | Mancata participazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo | Rendicontazione trimestrale da parte del referente Antro (specificare ulteriori misure specifiche o general programmate o attuata per la prevenzione del relativo evento rischioso) | Ogni trimestre | n. 4 resoconti ogni anno Altro | Segretario comunale | b) seconda annualità a) an | annuale semestrale | Indicare il numero dei resoconti annui Altro | I. In caso di n. inferiore a 4 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risobverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | Campo libero |

| MAPPATURA PROCESSI | | | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---------------------------|--|--|
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE | EVENTI A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE | TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORE DI ATTUAZIONE | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022. | MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio | RESPONSABILE DELLA MISURA | | |
| | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie Jenche in sanatoria). Certificati di agbilità, certificati di agbilità, certificati di destinazione urbanistra (CUI), SCIA edilizia | | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti | | Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili; Rotazione dei tecnici assegnatari; Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | In occasione di ogn procedimento 2) e 3) all'inizio del procedimento | I, Informatizzazione delle procedure (si/no) Rotazione (si/no) Rilascio dichiarazioni (si/no) | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | In alternativa: a) si b) no | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Campo libero | | |
| | | | Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedimentali. | | Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie | annuale | n. di richieste di integrazione documenale/totale permessi rilasciati | | In alternativa: a) annuale b) semestrale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Campo libero | | |
| | | | Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali | | 1. Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi ali fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atta imministativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge 3. monitoraggio dei tempi procedimentali al fine di rilevare anomalie | annuale | n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione 2. n. permessi rilasciati in ritando/totale permessi rilasciati 3. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 3. In alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie 3. In caso di opzione 8 illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie | Campo libero | | |
| | | ria), agibilità, estinazione CDU), SCIA | Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, owero degli importi della rateizzazione | | Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri | In occasione di ogni procedimento 2) annuale | Informatizzazione delle procedure (si/no) Z. n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1.In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | In caso di opzione 8 illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Campo libero | | |
| | | | Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale | | 1. Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria. 2. Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali 4. Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati 5. definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione | (1,2,3,4) annuale (5) semestrale | 1. Definizione dei criteri (si/no) 2. % sanzioni emesse rispetto al n. di ispezioni effettuate 3. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) 4. % degli ordini di demolizione oripristino pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti adottati 5. predisposizione del programma ed effettuazione delle verifiche (si/no) | | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) 1 tr 80 e 100 % b) tr s 50 e 80% c) tr a 0 e 50% 3. In alternativa: a) si b) no 4. In alternativa: a) si b) tr 50 e 80% c) tr 0 e 50% 5. In alternativa: a) si b) tr 50 e 80% c) tr a 0 e 50% 5. In alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 4. In caso di opzione B e Illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 5. In caso di opzione B e 5. In caso di opzione B Illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle come si intendono risolverle si criticità riscontrate e come si intendono risolverle Illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle Originale recome si recome si recome si intendono risolverle Originale recome si recome | Campo libero | | |

Attestazione del responsabile del servizio comunale da allegare alla convenzione sull'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e sulla determinazione degli oneri estessi sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione

in occasione di ogni procedimento

Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti

stipula convenzione urbanistica In alternativa:

Attestazione allegata (si/no)

a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno In alternativa: a) annuale b) semestrale In alternativa:

a) si b) no In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle

Campo libero

| | rilascio autorizzazione paesaggistica | | rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o com modalia iliegtitime e/o in assenza dei requisiti previsti alial legge, dal regolamenti e dagli atti amministrativi generali | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | Nautorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. in alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Campo libero |
|--------------------------------|--|------------------|---|--|-----------------------------|---|---|--|---|---|--------------|
| AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI | rilascio licenza attività commerciali rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private | | rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell' autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | wautorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Campo libero |
| | | | rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsi rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie | Campo libero |
| | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza | ioni di pubblica | Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsit rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendon riscolverie I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono riscolverie | Campo libero |
| | | | Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | Wautorizzazioni rilasciate nel rispetto del requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 60 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e comes i intendion risolverie In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie | Campo libero |
| | | | Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | wautorizzazioni rilasciate nel rispetto del requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (s/no) | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 60 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie | Campo libero |
| | | | Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o serra strutture in ritardo e/o con modalità illegitime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | 1.In caso di opzione 8 e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione 8 illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Campo libero |
| | | | Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | wautorizzazioni rilasciate nel rispetto del requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione Rispetto dei tempi procedimentali (s/no) | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 60 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverie | Campo libero |
| | | | Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti | Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 60 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | I. in caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Campo libero |

| Rilascio di nulla osta e/o | Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o com modalità llegittime e/o in assenza dei requisti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti | 1. Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministativi generali per il rilascio dell'autorizzazione 2. Monitoraggio dei tempi procedimentali | 1) annuale 2) semestrale | 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione 2. Rispetto dei tempi procedimentali (si/no) | In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) si b) no | I. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle Z. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Campo libero |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--------------|
| altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti | Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili Rotazione dei tecnici assegnatari; Rotazione dei tecnici assegnatari; Indicazione di assenza di conflitto di interessi | In occasione di ogni procedimento 2 e 3 all'inizio del procedimento | Informatizzazione delle procedure (si/no) Rotazione (si/no) Indichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati | in alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno | In alternativa: a) annuale b) semestrale | 1. In alternativa: a) si b) no 2. In alternativa: a) si b) no 3. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% | I. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle 3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intendono risolverle | Campo libero |