

# MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

## Indice

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

Gare ad evidenza pubblica: Programmazione.....	n. 1
Gare ad evidenza pubblica: Progettazione.....	n. 2
Gare ad evidenza pubblica: Commissione di gara per affidamento servizi e forniture.....	n. 3
Gare ad evidenza pubblica: Selezione contraente .....	n. 4
Gare ad evidenza pubblica: Esecuzione del contratto.....	n. 5
Gare ad evidenza pubblica: Rendicontazione per tutte le tipologie.....	n. 6
Affidamento diretto.....	n. 7
Conferimento incarichi professionali – art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001.....	n. 8
Concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari .....	n. 9
Ricerca Sponsor per Eventi.....	n. 10

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

Gare ad evidenza pubblica: Subappalto – Fase di esecuzione dei lavori (Settori coinvolti: Lavori pubblici/Sostenibilità ambientale).....	n. 11
Verifica corrispondenza unità immobiliari licenziate (Settori coinvolti: Sviluppo del Territorio/Edilizia Privata – Politiche Fiscali).....	n. 12
Impianti pubblicitari (Settori coinvolti: Politiche fiscali – Sviluppo del Territorio – Polizia Municipale).....	n. 13
Occupazioni suolo pubblico temporanee superiori a 5 giorni ( Settori coinvolti: Polizia Municipale – Organizzazione Risorse Umane).....	n. 14
Sanzioni accessorie ( Settori coinvolti: Polizia Municipale – Attività produttive).....	n. 15
Abusi edilizi ( Settori coinvolti: Sviluppo del Territorio – Polizia Municipale).....	n. 16

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

### **Avvocatura Civica**

Affidamento diretto di incarico legale..... n. 17

### **Settore: 1. Organizzazione Risorse Umane**

Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti per posti omogenei a quelli da ricoprire..... n. 18

Concorso a tempo indeterminato (predisposizione bando)..... n. 19

Concorso a tempo indeterminato (prove concorsuali)..... n. 20

Mobilità esterna (predisposizione bando/avviso esplorativo)..... n. 21

### **Settore: 12. Sviluppo del Territorio (Edilizia Privata – Mobilità Sostenibile - Urbanistica)**

Approvazione SUE (strumenti urbanistici esecutivi)..... n. 22

Attuazione SUE (Strumenti urbanistici esecutivi)..... n. 23

Oneri di urbanizzazione: applicazione contributi di costruzione, verifica morosità e controllo pagamento..... n. 24

Titoli abilitativi edilizi – permessi a costruire/S.C.I.A./C.I.L.A..... n. 25

Varianti al P.R.G..... n. 26

### **Settore: 12. Sviluppo del Territorio (Attività Produttive)**

Autorizzazioni commerciali..... n. 27

Concessione occupazione suolo pubblico con edicola - nuovo rilascio (procedura ad evidenza pubblica)..... n. 28

Concessione posteggi presso mercati cittadini e rilascio relative autorizzazioni commerciali (procedura ad evidenza pubblica)..... n. 29

Riscossione canoni Mercato Coperto Viale Dante Alighieri – controllo regolarità pagamenti..... n. 30

Licenza agibilità pubblico spettacolo – Commissione Comunale..... n. 31

Licenza per attività di servizio pubblico con autovettura da piazza (TAXI) e autoservizio di noleggio con conducente su strada (procedura ad evidenza pubblica)..... n. 32

### ***Settore: 7. Politiche Fiscali***

Accertamenti tributari in autotutela e accertamenti con adesione.....	n. 33
Agevolazioni e facilitazioni Tributi.....	n. 34
Rateizzazione tributi e altre entrate (controllo pagamento rateizzazioni).....	n. 35
Rimborso tributi su istanza del contribuente.....	n. 36

### ***Settore: 7. Politiche Sociali***

Inserimento e dimissione utenti in strutture di prima accoglienza.....	n. 37
--	-------

### ***Settore: 8. Polizia Municipale***

Provvedimenti in autotutela ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.....	n. 38
--	-------

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

TUTTI I SETTORI COMUNALI

n. 1

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE	
				2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023	
GARE AD EVIDENZA PUBBLICA: <b>PROGRAMMAZIONE</b>	6	MISURE ORGANIZZATIVE	AUDIT, CONFERENZE INTERNE	audit interni per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni ai fini della programmazione	X	X	X	tutti i Dirigenti e Direttore Generale	
			ALTRO	predeterminazione dei criteri per individuare le priorità – definizione cronoprogramma	X	X	X	Giunta su proposta dell'Assessore di riferimento	
			INFORMATIZZAZIONE-INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO	Dal 2023, da attuarsi tramite informatizzazione della procedura di programmazione		X	X	Dirigente/P.O. Servizi interessati	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione programmazione	X	X	X	Dirigenti dei servizi tecnici		
		MISURE DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE	per opere e concessioni di particolare impatto, forme di consultazione specifica	X	X	X	Assessore ai Lavori Pubblici con il supporto del dirigente di riferimento		
			registro o verbalizzazione incontri con operatori	X	X	X	Dirigente/P.O. Servizi interessati		

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

TUTTI I SETTORI COMUNALI

n. 2

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023
<b>PROGETTAZIONE DELLA GARA : individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	<b>8</b>	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione	X	X	X	Dirigenti/PO Servizi comunali	
			utilizzo prezzari per lavorazioni standard e/o analisi specifica	X	X	X	Dirigenti/PO Servizi comunali	
			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/PO Servizio Centrale Unica di Committenza Contratti	
		MISURE DI ROTAZIONE (DIRIGENTI, PO, ADDETTI)	rotazione del RUP, ove possibile, in relazione alla presenza di profili con requisiti professionali specifici	X	X	X	Direttore Generale/Dirigente di ogni Servizio	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione del capitolato nel link "bandi di gara", in caso di procedura ad evidenza pubblica, o in allegato alla determina in tutti gli altri casi	X	X	X	Tutti i dirigenti	
		MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE	Sottoscrizione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	X	X	X	Soggetti coinvolti redazione documentazione di gara	
			verifica rispetto direttiva all'inserimento clausole inerenti la violazione degli obblighi previsti dal DPR n. 62/2013 e art. 53 co. 16ter d lgs. 165/2001	X	X	X	Dirigente/PO di ogni Servizio	

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
					2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023
GARE AD EVIDENZA PUBBLICA: <b>COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	8	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Eventuale aggiornamento della modulistica relativa alla dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 35Bis del D lgs. 165/2001, artt. 42 e 77 co. 6 del dlgs. 50/2016 e art. 51 del cpc	X	X	X	Dirigente /PO Servizio centrale unica di committenza	
		MISURE ORGANIZZATIVE	COMMISSIONI COLLEGIALI	dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 35Bis del D lgs. 165/2001 comma 1 lett. c), artt. 42 e 77 co. 6 del dlgs. 50/2016 e art. 51 del cpc	X	X	X	componenti della commissione	
			ALTRO	controllo in merito alla dichiarazione rilasciata dai componenti della commissione	X	X	X	Responsabile del procedimento	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	report semestrale al RPCT delle commissioni di gara costituite con apposito atto	x	x	x	Dirigente /PO	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

TUTTI I SERVIZI COMUNALI

n. 4

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE	
				2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023	
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA: <b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE.</b> <i>Consultazioni preliminari di mercato.</i> <b>Definizione requisiti di accesso alla gara e clausole contrattuali.</b>	6	MISURE DI ROTAZIONE( DIRIGENTI, PO, ADDETTI)	rotazione del RUP, ove possibile, in relazione alla presenza di profili con requisiti professionali specifici	X	X	X	Direttore Generale/Dirigente di ogni Servizio		
		MISURE ORGANIZZATIVE	COMMISSIONI COLLEGIALI	nomina commissione per gare di lavori, servizi e forniture non in economia e per quelle in cui è previsto il sistema OEPV	X	X	X	RUP	
				ricorso a commissari esterni con provvedimento motivato	X	X	X	RUP	
			ALTRO	presenza occasionale e non concordata del RUP o della PO alla presa visione di luoghi o progetti	X	X	X	RUP	
				verbale o relazione istruttoria da cui emergono le motivazioni sulla verifica delle anomalie da allegare alla determinazione di aggiudicazione	X	X	X	RUP	
				indicazione nel verbale dei criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi	X	X	X	Rup/segretario della commissione	
		MISURE DI TRASPARENZA		inserimento nei bandi del nominativo dei soggetti a cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara	X	X	X	RUP	
				pubblicazione di tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte	X	X	X	RUP/dirigente-PO del Servizio che segue la gara	
				accessibilità on line documentazione di gara e informazioni complementari o, ove non accessibili, indicazione delle modalità per la relativa acquisizione	X	X	X	RUP/dirigente-PO del Servizio che segue la gara	
				per gare di importo > alla soglia comunitaria, pubblicazione della determina contenente l'indicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	X	X	X	RUP/dirigente-PO del Servizio che segue la gara	
				inserimento nel link "bandi e appalti" dei provvedimenti di nomina dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti utilizzati	X	X	X	Dirigenti dei vari servizi responsabili della pubblicazione	
				pubblicazione punteggi attribuiti alla parte tecnica dell'offerta sul sito tempestivamente e prima dell'apertura dell'offerta economica qualora non si ricorra al Mercato Elettronico	X	X	X	Rup/segretario della commissione	
		MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE		in sede di verbale di gara, presa d'atto della compilazione della modulistica (punti a - f pag. 33 det. Anac n. 12/2015) da parte dei commissari rispetto alle ditte che hanno presentato le offerte	X	X	X	RUP	
				dichiarazione art. 77 del vigente Codice dei Contratti	X	X	X	componenti commissioni di gara	

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
					2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA: <b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO (lavori, servizi e forniture)</b>	6	MISURE ORGANIZZATIVE		in caso di subappalto, segnalazione a RPCT di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie	X	X	X	DIRIGENTE/PO SERVIZIO INTERESSATO	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	Verifiche relative alle varie fasi di esecuzione del contratto e sottoscrizione sintetica relazione	X	X	X	Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore Lavori	
		TRASPARENZA		pubblicazione delle determine di adozione delle varianti	X	X	X	Dirigenti dei vari servizi responsabili della pubblicazione	



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
					2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023
GARE AD EVIDENZA PUBBLICA: <b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO PER TUTTE LE TIPOLOGIE (ad esclusione di acquisti economici fino a € 1.000,00)</b>	8	MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	in sede di liquidazione, attestazione di corretta esecuzione degli obblighi contrattuali - approvazione CRE, collaudo	X	X	X	Responsabile dell'esecuzione del contratto	
		MISURE DI TRASPARENZA		pubblicazione provvedimento approvazione CRE e collaudo	X	X	X	Dirigenti dei vari servizi responsabili della pubblicazione	

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
				2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023
<b>AFFIDAMENTO DIRETTO</b>	<b>8</b>	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	obbligo di motivazione della scelta dell'operatore economico qualora non ci si avvalga della procedura negoziata	X	X	X	Dirigente/PO di tutti i Servizi	
			ricorso ad appositi albi individuati per sorteggio o mediante criteri predeterminati per tipologie di acquisti	X	X	X	Dirigente/PO di tutti i Servizi	
			Motivazione puntuale dei criteri utilizzati per individuare gli operatori invitati, con specifica attenzione al criterio di rotazione	X	X	X	RUP \ Dirigente	
		MISURE DI ROTAZIONE( DIRIGENTI, PO, ADDETTI)	rotazione R.U.P.	X	X	X	Dirigente/PO di tutti i Servizi	
		MISURE DI CONTROLLO	Invio a RPCT di report di tutti gli affidamenti diretti	X	X	X	Dirigente/PO di tutti i Servizi	
			pubblicazione esito gara, e dei criteri adottati per la scelta degli operatori ed elenco contenente affidamenti	X	X	X	Dirigenti dei vari servizi responsabili della pubblicazione	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**TUTTI I SETTORI COMUNALI**

n. 8

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023
<b>CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI</b> (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001)	<b>6</b>	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Predisposizione delibera di CC di programmazione annuale degli incarichi in allegato ai documenti di bilancio	X	X	X	Dirigente Servizio Bilancio	
			Avviso pubblico di Selezione/manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale	X	X	X	Tutti i Dirigenti	
		MISURE ORGANIZZATIVE	Comunicazione al dirigente Servizio Bilancio degli incarichi che si prevede di dover conferire annualmente con indicazione di oggetto finalità e motivazione	X	X	X	Tutti i Dirigenti	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione dei criteri di valutazione utilizzati dalla commissione	X	X	X	Dirigenti dei vari servizi responsabili della pubblicazione	

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
					2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023
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		Delibera di definizione dei criteri per la concessione del contributo	X	X	X	dirigente del Servizio interessato/Giunta	
				Delibera per definire interventi straordinari o non ricorrenti oggetto di contributo	X	X	X	dirigente del Servizio interessato/Giunta	
				Bando/manifestazione di interesse per la concessione dei contributi	X	X	X	Dirigente/P.O. del Servizio interessato	
				costituzione Commissione interna per esame e valutazione istanze (1 Dirigente + 2 dipendenti del Servizio interessato)	X	X	X	Dirigente del Servizio 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 Servizio 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 Servizio interessato	
				Verifica documentazione spese rendicontate	X	X	X	Dirigente del Servizio interessato	
		MISURE DI TRASPARENZA		pubblicazione Bando/manifestazione di interesse	X	X	X	Dirigenti dei vari servizi responsabili della pubblicazione	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

TUTTI I SETTORI COMUNALI

n. 10

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023
RICERCA SPONSOR PER EVENTI	4	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Delibera di indirizzo per definizione criteri	X	X	X	dirigente del Servizio interessato/Giunta	
				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/PO di tutti i servizi	
		MISURE ORGANIZZATIVE	ALTRO	predisposizione determinazione di approvazione dell'Accordo di collaborazione	X	X	X	Dirigenti/PO di tutti i servizi	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORI COINVOLTI: 9. LAVORI PUBBLICI – 10. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E CURA DELLA CITTA'

n. 11

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILITÀ E MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2023	2024	2025		1° SEM 2023
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA: <b><i>SUBAPPALTO – fase di esecuzione dei lavori</i></b>	<b>8</b>	MISURE ORGANIZZATIVE	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 lavori	
		MISURE DI TRASPARENZA	riscontro dell'esito del sopralluogo in apposito verbale	X	X	X	direttore lavori	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORI COINVOLTI: 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO (EDILIZIA PRIVATA) - 7. POLITICHE FISCALI

n. 12

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
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/P.O. Servizi Entrate e Governo 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/P.O. Servizi Entrate e Governo del Territorio	
			ALTRO	collegamento a banca dati attraverso il Servizio Entrate	X	X	X	Dirigente/P.O. Servizi Entrate e Governo del Territorio	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	controllo dei DOCFA relativamente alla "fine lavori"	X	X	X	Dirigente/P.O. Servizio Entrate	
				controllo della corrispondenza delle planimetrie depositate agli atti con le planimetrie catastali	X	X	X	Dirigente/P.O. Servizio Governo del Territorio	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORI COINVOLTI: 7. POLITICHE FISCALI – 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO – 8. POLIZIA MUNICIPALE

n. 13

ù	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
<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 /P.O .Servizi Entrate - Governo del Territorio - Polizia Municipale	
				rilascio autorizzazioni e trasmissione elenco al concessionario per determinazione tributo	X	X	X	Dirigente /P.O .Servizio Entrate	
		MISURA DI ORGANIZZAZIONE		Segnalazione al concessionario di mancata autorizzazione per emissione avviso di accertamento tributario	X	x	X	Dirigente /P.O .Servizio Entrate	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	censimento impianti esistenti e concessioni	X	X	X	Dirigente /P.O .Servizi Entrate e Governo del Territorio	
				Preventiva richiesta del parere circa il rispetto del CDS in merito al corretto posizionamento della cartellonistica	X	X	X	Dirigente /P.O Servizio Polizia Municipale	



MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORI COINVOLTI: 8. POLIZIA MUNICIPALE – 1. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

n. 14

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE	
				2023	2024	2025		1° SEM 2023	
<b>OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE E SUPERIORI A 5 GIORNI. Rilascio autorizzazioni e controlli</b>	<b>6</b>	MISURE DI ROTAZIONE (DIRIGENTE - PO - ADDETTI)	nuova organizzazione con suddivisione e trasferimento competenze tra servizi vari	X	X	X	Direttore Generale e Servizio organizzazione risorse umane		
		MISURE ORGANIZZATIVE	INFORMATIZZAZIONE-INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO	immediata protocollazione univoca dell'istanza e trasmissione dati senza possibilità di intervento da parte dell'operatore	X	X	X	Addetti	
				In caso di autorizzazioni temporanee pagamento diretto all'atto dell'autorizzazione	X	X	X	Dirigente/PO Servizio 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/PO Servizio Polizia Municipale	
				controllo a campione delle pratiche da parte della commissione sino all'attuazione della nuova organizzazione	X	X	X	Dirigente/PO Servizio Polizia Municipale	
			ALTRO	rotazione degli addetti allo sportello rilascio autorizzazioni	X	X	X	Dirigente/PO Servizio Polizia Municipale	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORI COINVOLTI: 8. POLIZIA MUNICIPALE – 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO (ATTIVITÀ PRODUTTIVE)**

n. 15

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
<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 Servizio P.M. applica le sanzioni e trasmette verbale di infrazione a Servizio Servizi per le Imprese	X	X	X	Dirigente/PO Servizio Polizia Municipale	
				Il Servizio Servizi per le Imprese, a fronte di reiterate violazioni, valuta la predisposizione di ordinanza di sospensione o chiusura dell'attività	X	X	X	Dirigente/PO Servizio Servizi per le Imprese	
			ALTRO	segnalazione al Servizio Servizi per le Imprese e al R.P.C.T. da parte del Servizio Polizia Municipale di situazioni di reiterata violazione	X	X	X	Dirigente/PO Servizio Polizia Municipale	
		MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione degli estremi dei provvedimenti di sospensione e/o chiusura attività	X	X	X	Dirigente del Servizio Servizi per le Imprese		

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

SETTORI COINVOLTI: 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO – 8. POLIZIA MUNICIPALE

n. 16

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
ABUSI EDILIZI	6	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		sopralluogo unitamente al nucleo di Polizia Municipale di n. 2 tecnici alternati.	X	X	X	Dirigente/P.O. Servizio Governo del Territorio e Dirigente/PO Servizio Polizia Municipale	
				verbale dell'esame collegiale	X	X	X	Dirigente/P.O.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	Assegnazione delle pratiche secondo criteri di rotazione	X	X	X	Dirigente/P.O.	
			COMMISSIONI COLLEGIALI	esame collegiale dirigente - P.O. - tecnici istruttori delle pratiche	X	X	X	Dirigente/P.O.	
			ALTRO	inserimento in calendar di eventuali incontri con soggetti privati e relativa stampa periodica	X	X	X	Dirigente/P.O.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	controllo su effettiva rotazione nell'assegnazione delle pratiche	X	X	X	Dirigente/P.O.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: AVVOCATURA COMUNALE

n. 17

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023
AFFIDAMENTO DIRETTO di incarico legale	6	MISURE ORGANIZZATIVE	Applicazione delle linee guida ANAC n. 12 del 24.10.2018.	X	X	X	Dirigente /PO Avvocatura	
			adozione di determina a contrarre in cui vengono specificate le ragioni logico-motivazionali dell'affidamento diretto	x	x	x	Dirigente /PO 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 /PO Avvocatura	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORE: 1. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE – CUC**

n. 18

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023
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 Servizio Organizzazione /PO	
		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 Servizio Organizzazione /PO	
		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 Servizio Organizzazione /PO	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORE: 1. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE – CUC**

n. 19

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023
<b>CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO</b> <b>Predisposizione bando</b>	<b>4</b>	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: 1. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE – CUC

n. 20

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
				2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023
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 Servizio 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: 1. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE – CUC

n. 21

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEMESTRE 2023
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: 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO (Edilizia Privata – Mobilità Urbana – Urbanistica)**

n. 22

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
APPROVAZIONE SUE (strumenti urbanistici esecutivi)	6	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		standardizzazione delle convenzioni urbanistiche	X	X	X	Dirigente/P.O.	
				utilizzo dei prezzari	X	X	X	Dirigente/P.O.	
				valutazione dei progetti e della congruità a cura dei Servizi Tecnici e sottoscrizione atti da parte dei soggetti istruttori	X	X	X	Dirigente/Dirigente Servizi tecnici	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	selezione da parte dell'Ente del collaudatore	X	X	X	Dirigente/P.O.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

SETTORE: 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO (Edilizia Privata – Mobilità Urbana – Urbanistica)

n. 23

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
ATTUAZIONE SUE (Strumenti urbanistici esecutivi)	6	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Attivazione del tavolo “Alta sorveglianza” per convenzioni urbanistiche integrata con Servizi 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/P.O.	
	MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	stato di attuazione, scadenziario e monitoraggio obblighi a carico attuatore convenzioni in vigore	X	X	X	Dirigente/P.O.		

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORE: 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO (Edilizia Privata – Mobilità Urbana – Urbanistica)**

n. 24

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
<b>ONERI DI URBANIZZAZIONE: applicazione dei contributi di costruzione , verifica morosità e controllo pagamento</b>	<b>4</b>	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Adozione Regolamento per l'applicazione dei contributi di costruzione	X	X	X	Dirigente/ Consiglio Comunale	
		MISURE ORGANIZZATIVE	INFORMATIZZAZIONE-INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO	predisposizione informatizzazione report pagamenti da trasmettere al Servizio Bilancio	X	X	X	Dirigente/PO	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	verifica effettivi incassi in collaborazione con il Servizio Bilancio	X	X	X	Dirigente/PO	
		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/PO/ Assessore	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO CORRUZIONE

SETTORE: 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO (Edilizia Privata – Mobilità Urbana – Urbanistica)

n. 25

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
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 Servizio	X	X	X	Dirigente/P.O.	
				verbale dell'esame collegiale	X	X	X	Dirigente/P.O.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	assegnazione delle pratiche secondo criteri di rotazione	X	X	X	Dirigente/P.O.	
			COMMISSIONI COLLEGIALI	esame collegiale Dirigente - P.O. - tecnici istruttori delle pratiche (prima del rilascio del permesso a costruire)	X	X	X	Dirigente/P.O.	
		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: 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO (Edilizia Privata – Mobilità Urbana – Urbanistica)**

n. 26

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
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/P.O./Giunta	
		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 PO di altri servizi 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/P.O.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORE: 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO (Attività Produttive)**

n. 27

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
<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 - P.O.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	verifiche autocertificazioni prodotte/controlli successivi all'attivazione dell'esercizio	80%	80%	80%	Dirigente - P.O.	
		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: 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO (Attività Produttive)

n. 28

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
<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 - P.O.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	rotazione pratiche tra gli addetti	X	X	X	Dirigente - P.O.	
			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 - P.O.	
			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	Dirigenti	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORE: 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO (Attività Produttive)**

n. 29

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
<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 - P.O.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	rotazione pratiche tra gli addetti	X	X	X	Dirigente - P.O.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	verifiche autocertificazioni prodotte / verifiche attivazione/verifica regolare occupazione e realizzazione interventi	80%	80%	80%	Dirigente - P.O.	
		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: 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO (Attività Produttive)**

n. 30

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
<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 - P.O.	
		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 - P.O.	
				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/PO	
MISURE DI TRASPARENZA		pubblicazione estremi ordinanza di sospensione/revoca in coerenza con la scheda "SANZIONI ACCESSORIE"	X	X	X	Dirigente – P.O.			

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO (Attività Produttive)

n. 31

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
<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 - P.O.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	separazione competenze del Servizio Servizi per le Imprese ( <i>amministrative</i> ) dalle competenze della Commissione ( <i>tecniche</i> ) esprimendo quindi il proprio parere favorevole o sfavorevole vincolante per il Servizio Servizi per le Imprese	X	X	X	Dirigente - P.O.	
				rotazione pratiche tra gli addetti	X	X	X	Dirigente - P.O.	
			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 - P.O.	
		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: 12. SVILUPPO DEL TERRITORIO (Attività Produttive)

n. 32

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE	
					2023	2024	2025		1° SEM 2023	
<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 - P.O.		
		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 - P.O.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI		verifiche autocertificazioni prodotte/verifiche successive al rilascio licenza per attivazione esercizio	80%	80%	80%	Dirigente - P.O.	
		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 - P.O.
				pubblicazione bando	X	X	X	Dirigente		

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORE: 7. POLITICHE FISCALI**

n. 33

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
<b>ACCERTAMENTI TRIBUTARI IN AUTOTUTELA e ACCERTAMENTI CON ADESIONE</b>	<b>6</b>	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		Attuazione delle misure previste nel Regolamento Generale Entrate adottato con delibera di CC n. 38/2020	X	X	X	Dirigente/P.O.	
				Utilizzo sistema integrato con banca dati catastale - anagrafe. Agenzia delle Entrate	X	X	X	Dirigente/P.O.	
		MISURE ORGANIZZATIVE	INFORMATIZZAZIONE-INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO	informatizzazione procedura di accertamenti in autotutela e con adesione; ingegnerizzazione del processo	X	X	X	Dirigente/P.O.	
			Ufficio mediazione tributaria	esame istruttorio preliminare, esame congiunto componenti UMT	X	X	X	Dirigente/P.O.	

## MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**SETTORE: 7. POLITICHE FISCALI**

n. 34

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
AGEVOLAZIONI E FACILITAZIONI TRIBUTI	4	MISURE ORGANIZZATIVE	INFORMATIZZAZIONE-INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO	procedura informatizzata che consente di tracciare tutte le fasi del processo	X	X	X	Dirigente/P.O.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	verifica autodichiarazioni (100%)	X	X	X	Dirigente/P.O.	

## MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

## SETTORE: 7. POLITICHE FISCALI

n. 35

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
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/P.O.	
			ALTRO	individuazione pratiche da trasferire al concessionario della riscossione coattiva	X	X	X	Dirigente/P.O.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	controlli a campione sulle rateizzazioni concesse dalla P.O.	X	X	X	Dirigente	

## MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

## SETTORE: 7. POLITICHE FISCALI

n. 36

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
RIMBORSO TRIBUTI SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE	4	MISURE ORGANIZZATIVE	SEGREGAZIONE DEI COMPITI	assegnazione delle pratiche secondo criteri di rotazione	X	X	X	Dirigente/P.O.	
			INFORMATIZZAZIONE-INGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO	procedura informatizzata che consente di tracciare tutte le fasi del processo	X	X	X	Dirigente /P.O.	
		MISURE DI CONTROLLO	ISPEZIONI - VERIFICHE - COLLAUDI	verifica documentazione e sottoscrizione da parte dell'istruttore degli atti	X	X	X	Dirigente/P.O.	

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: 5. POLITICHE SOCIALI

N. 37

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
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 (CAMPO TAV E PRIMA ACCOGLIENZA)	X	X	X	Dirigente/P.O.	
		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/P.O.	



MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE: 8. POLIZIA MUNICIPALE

n. 38

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE		DESCRIZIONE MISURE	ANNI			RESPONSABILE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
					2023	2024	2025		1° SEM 2023
PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA (ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.)	4	MISURE DI ROTAZIONE (DIRIGENTE - PO - ADDETTI)			X	X	X	Dirigente	
		MISURE ORGANIZZATIVE	COMMISSIONI COLLEGIALI	istituzione Commissione per valutazione formata da 2 funzionari di altro ufficio - provvedimento finale del dirigente	X	X	X	Dirigente/P.O.	
				attestazione esito del controllo	X	X	X	Dirigente/P.O.	