



**PIAO 2023-2025**  
**Allegato B – Misure specifiche di aree ad alto rischio**

INDIVIDUAZIONE PROCESSO – ATTIVITÀ

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PROCESSO

ATTIVITÀ

AREA INTERESSATA

RISCHIO

PER LA PESATURA DEI RISCHI OCCORRE RIFERIRSI ALLE TABELLE ALLEGATE, SPECIFICHE PER OGNI AREA GESTIONALE

MISURE DI PREVENZIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA ADOZIONE

INDICATORE DI ATTUAZIONE

INDICATORE DI MONITORAGGIO VALORE ATTESO

Scarsa trasparenza nelle procedure selettive caratterizzate da una maggiore fiduciarità

mobilità tra enti – scarsa pubblicità delle opportunità

mobilità tra enti – disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

Concorso – disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

Concorso – disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese la fattispecie art. 110 TUEL

monitoraggio sulla diffusione dei bandi

monitoraggio sul corretto utilizzo dei criteri di valutazione

monitoraggio sull'utilizzo dei criteri di valutazione. Adeguamento regolamento concorsi alla vigenti disposizioni legislative.

verifica delle auto dichiarazioni del vincitore e degli eventuali idonei in graduatoria

entro il 31/12/2023

Dirigente – responsabile di servizio

funzionario

% di procedure ad evidenza pubblica attivate per ogni tipologia di assunzione

tempo dedicato all'attività di monitoraggio

numero delle auto dichiarazioni controllate

100,00%

cadenza semestrale

100,00%

reclutamento

INDIVIDUAZIONE PROCESSO – ATTIVITÀ			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
PROCESSO	ATTIVITÀ	AREA INTERESSATA	RISCHIO	PER LA PESATURA DEI RISCHI OCCORRE RIFERIRSI ALLE TABELLE ALLEGATE, SPECIFICHE PER OGNI AREA GESTIONALE							MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA ADOZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO VALORE ATTESO
A – acquisizione e gestione del personale		servizio autonomo complesso gestione risorse umane, legale, gare e contratti	Rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro								inserimento nei contratti di assunzione della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	entro il 31/12/2023	funzionario	effettivo inserimento della clausola	100,00%
	progressione in carriera del personale		Progressioni economiche di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare determinati candidati								utilizzo di procedure codificate finalizzate alla valutazione dei requisiti di merito dei candidati	entro il 31/12/2023	Dirigente – responsabile di servizio	effettivo utilizzo di procedure codificate	100,00%
	conferimento incarichi di collaborazione		- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati								Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7 c. 6 e 6 bis D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i.(co.co.co., collaborazioni autonome professionali, collaborazioni occasionali) Verifica della regolare applicazione delle norme contenute nel codice di comportamento. Verifica delle autocertificazioni e curricula dell'affidatario	entro il 31/12/2023	Dirigente – responsabile di servizio – funzionario	- effettivo rispetto della normativa di settore - numero delle verifiche effettuate sulle auto certificazioni	100,00%

INDIVIDUAZIONE PROCESSO – ATTIVITÀ			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
PROCESSO	ATTIVITÀ	AREA INTERESSATA	RISCHIO	PER LA PESATURA DEI RISCHI OCCORRE RIFERIRSI ALLE TABELLE ALLEGATE, SPECIFICHE PER OGNI AREA GESTIONALE							MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA ADOZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO VALORE ATTESO
	programmazione		Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta							<p>Condivisione delle valutazioni</p> <p>Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni accorpando quelli omogenei</p> <p>Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture</p> <p>Intervento di più soggetti nel procedimento</p>	entro il 31/12/2023	Dirigente – responsabile di servizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- percentuale delle valutazioni effettivamente condivise</li> <li>- numero degli audit interni</li> <li>- rispetto della programmazione annuale</li> <li>- numero di soggetti coinvolti</li> </ul>	<p>100%</p> <p>&gt; 2 / anno</p> <p>&gt; 80%</p> <p>&gt; 2</p>	
	selezione del contraente e costituzione commissione di gara		<p>Mancato rispetto tempi minimi previsti dalla normativa per pubblicazione bando e presentazione offerte</p> <p>Previsione di requisiti restrittivi per partecipazione alla gara per favorire una più imprese concorrenti</p> <p>-Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favore una o più imprese concorrenti</p> <p>Pubblicizzazione gara con modalità conforme al Codice degli Appalti ma non al principio di pubblicità e trasparenza</p> <p>Nomina membri commissione di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali</p> <p>Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei componenti della commissione</p>							<p>Accessibilità omnia della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese</p> <p>Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia</p> <p>Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco delle procedure di affidamento (di importo superiore a € 5.000) aggiudicate in presenza di una sola offerta valida</p> <p>Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.</p> <p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni; d) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; e) di non trovarsi in conflitto d'interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o</p>	entro il 31/12/2023	funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- effettivo rispetto della normativa di settore</li> <li>- grado di accessibilità della documentazione di gara</li> <li>- qualità delle misure introdotte</li> <li>- effettiva pubblicazione sul sito internet</li> <li>- effettiva pubblicazione sul sito internet</li> <li>- verifica sulle auto dichiarazioni rilasciate</li> </ul>	100%	

INDIVIDUAZIONE PROCESSO – ATTIVITÀ			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
PROCESSO	ATTIVITÀ	AREA INTERESSATA	RISCHIO	PER LA PESATURA DEI RISCHI OCCORRE RIFERIRSI ALLE TABELLE ALLEGATE, SPECIFICHE PER OGNI AREA GESTIONALE							MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA ADOZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO VALORE ATTESO
B – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Tutte le aree gestionali per quanto di competenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</li> <li>- Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione dei concorrenti al fine di favorire altra impresa partecipante</li> <li>- Valutazione offerta non conforme ai criteri e indicazione del bando</li> <li>- Richiesta di documentazione integrativa dell'offerta al fine di migliorare la proposta presentata</li> <li>- Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati</li> <li>- Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice degli Appalti e del Regolamento Comunale</li> </ul>								Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti da parte dei funzionari, nel rispetto del principio di rotazione Monitoraggio personale o informatico	entro il 31/12/2023	Dirigente – responsabile di servizio	numero dei soggetti coinvolti nell'attività di verifica dei requisiti  Effettivo monitoraggio	> 2  100%
	esecuzione del contratto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata o insufficiente verifica del regolare svolgimento dell'appalto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.</li> <li>- Mancata o insufficiente verifica dei requisiti del titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice</li> <li>- Uso improprio delle varianti e dei lavori, servizi o forniture supplementari</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi a cadenza prestabilita.</li> <li>Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.</li> <li>In caso di subappalto, obbligo di effettuare verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione</li> <li>Certificazione con valore interno del Responsabile del procedimento al Dirigente o Segretario Generale che illustri l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante o del lavoro/servizio/fornitura supplementare e sugli impatti economici e contrattuali degli stessi.</li> </ul>	entro il 31/12/2023	Dirigente – responsabile di servizio – funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>periodicità della check list</li> <li>Percentuale di penali applicate per il ritardo</li> <li>Percentuale delle verifiche effettuate in caso di subappalto</li> <li>Numero delle certificazioni presentate</li> </ul>	secondo previsioni  100%  100%  100%
	rendicontazione del contratto e collaudo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</li> <li>- Nomina collaudatore non in possesso di requisiti congruenti con l'opera da collaudare</li> <li>- Mancata rotazione dei collaudatori</li> <li>- Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica di quanto i contratti conclusi si siano discostati, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati</li> <li>Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica da parte dei soggetti incaricati del collaudo</li> <li>Monitoraggio personale o informatico</li> </ul>	entro il 31/12/2023	Dirigente – responsabile di servizio – funzionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>percentuale di contratti effettivamente controllati</li> <li>Percentuale di auto dichiarazioni ricevute ed effettivamente verificate</li> <li>Cadenza monitoraggio</li> </ul>	100%  100%  100%

INDIVIDUAZIONE PROCESSO – ATTIVITÀ			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
PROCESSO	ATTIVITÀ	AREA INTERESSATA	RISCHIO	PER LA PESATURA DEI RISCHI OCCORRE RIFERIRSI ALLE TABELLE ALLEGATE, SPECIFICHE PER OGNI AREA GESTIONALE								MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA ADOZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO VALORE ATTESO			
C – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni e concessioni	Tutte le aree interessate	Gestione atti abilitativi ( permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, P.d.R , pareri , ecc), Controllo delle segnalazioni di inizio attività edilizie ( CIL, CILA, SCIA, ecc..) Disomogeneità delle valutazioni Rilascio certificati destinazione urbanistica - disomogeneità fallacità delle valutazioni									<p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'inizio dell'iter burocratico delle pratiche e delle richieste di integrazione</p> <p>Standardizzazione dei criteri di controllo sulle istanze abilitative presentate</p> <p>Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile in fase di istruttoria</p> <p>Compilazione di un verbale d'istruttoria con valutazione finale per ogni istanza presentata</p> <p>Acquisizione di pareri in relazione alla complessità dell'istanza presentata resi dai responsabili di uffici interni all'Ente in ambito istruttorio</p> <p>Richiesta appuntamento con tecnico esterno per verifica congruità istanza presentata</p> <p>Formazione del personale addetto all'istruttoria</p> <p>Tenuta e aggiornamento di uno scadenario del versamento degli oneri.</p> <p>Verifica con gli uffici finanziari sui versamenti effettuati.</p> <p>Caricamento delle varianti al P.R.G.C. in modo da poter utilizzare in maniera efficace ed efficiente l'applicativo gestionale.</p>	entro il 31/12/2023	Dirigente – responsabile di servizio – funzionario	<p>effettiva esplicitazione della documentazione necessaria all'avvio dell'iter burocratico</p> <p>% delle verifiche sulla conclusione delle pendenze autorizzatorie</p> <p>Numero dei verbali d'istruttoria predisposti</p> <p>Numero di pareri acquisiti</p> <p>Numero di tecnici esterni coinvolti</p> <p>Cadenza formazione</p> <p>Aggiornamento dello scadenario</p> <p>% delle verifiche effettuate con uffici finanziari</p> <p>% delle varianti al PRGC caricate</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>Per ogni procedura</p> <p>100%</p> <p>All'occorrenza</p> <p>Annuale</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>			
D – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessione di contributi e benefici economici	Tutte le aree interessate	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste Attribuzione di benefici economici non dovuti o in misura diversa da quella prevista Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati									Dirigente – responsabile di servizio	<p>Effettiva applicazione dei criteri</p> <p>Numero dei soggetti coinvolti nell'attività di valutazione del contributo e nella definizione del provvedimento</p> <p>Percentuale delle dichiarazioni controllate</p>	<p>100%</p> <p>&gt; 2</p> <p>100%</p>					
	affidamento incarichi legali	servizio autonomo	mancata rotazione nell'assegnazione degli incarichi										controllo sulla effettiva rotazione degli incarichi	100,00%					

INDIVIDUAZIONE PROCESSO – ATTIVITÀ			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
PROCESSO	ATTIVITÀ	AREA INTERESSATA	RISCHIO	PER LA PESATURA DEI RISCHI OCCORRE RIFERIRSI ALLE TABELLE ALLEGATE, SPECIFICHE PER OGNI AREA GESTIONALE							MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA ADOZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO VALORE ATTESO
E – affari legali e contenzioso	conferimento di incarichi di patrocinio legale a favore dell'ente	complesso gestione risorse umane, legale, gare e contratti	insufficiente definizione dei presupposti dell'oggetto dell'incarico								Predisposizione di un sintetico schema contrattuale indicante le condizioni per lo svolgimento dell'incarico.	immediato	Responsabile di servizio – funzionario	impiego dello schema contrattuale tipo nell'affidamento di incarichi	100,00%
F – gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione ordinaria delle entrate	tutte le aree interessate	Violazione norme per interesse di parte: dilazione dei tempi Mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali per recupero crediti Gestione rimborsi, discarichi e agevolazioni- disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute e/o mancato o approssimativo controllo del possesso dei requisiti dichiarati								Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico"  Monitoraggio tempi  Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio rese dai contribuenti  Attuazione controllo con banche date esistenti	immediato	funzionario	percentuale di informazioni pubblicate  Cadenza monitoraggio Numero di dichiarazioni controllate  Numero controlli effettuati	100%  Come da programma  > 50 %  100%
	gestione ordinaria delle spese di bilancio		Ingiustificata dilatazione di tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti								Pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/2013.  L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.  Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica	immediato	Dirigente – responsabile di servizio – funzionario	percentuale di informazioni pubblicate  Numero controlli effettuati  Cadenza formazione	100%  Secondo programma  Formazione annuale

INDIVIDUAZIONE PROCESSO – ATTIVITÀ			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
PROCESSO	ATTIVITÀ	AREA INTERESSATA	RISCHIO	PER LA PESATURA DEI RISCHI OCCORRE RIFERIRSI ALLE TABELLE ALLEGATE, SPECIFICHE PER OGNI AREA GESTIONALE							MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA ADOZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO VALORE ATTESO
G – pianificazione urbanistica	pianificazione urbanistica generale	Area PGT	Difficoltà interpretazione normativa per corretta istruttoria e formazione della proposta di determinazione relative all'adozione di uno strumento di pianificazione urbanistica generale o di istanze di varianti allo stesso. Interpretazione della normativa in senso estensivo a favore del proponente.								Formazione del personale incaricato sulla normativa specifica di settore e in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché in materia di Codice degli appalti.	entro il 31/12/2023	Dirigente – responsabile di servizio	cadenza formazione	annuale
	pianificazione urbanistica attuativa		Eccessiva autonomia del privato nell'esecuzione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione - assenza di elementi per la verifica della qualità dei lavori - Assenza di adeguate garanzie nella tempistica di realizzazione delle opere								Verifica requisiti ditte incaricate della realizzazione delle opere Quantificazione ammontare importi a scomputo desunti da computi metrici redatti sulla base del prezzario regionale Nomina collaudatore in corso d'opera individuato dall'Amministrazione Accertamento regolarità dei pagamenti effettuati prima dello svincolo della cauzione Richiesta di computi dettagliati a corredo dei progetti esecutivi delle opere Inserimento nelle convenzioni del vincolo di ultimazione delle opere a scomputo prima della fine delle opere di natura civile/rilascio certificato agibilità.	entro il 31/12/2023	funzionario	percentuale di ditte controllate Numero di collaudatori individuati Percentuale accertamenti effettuati Numero di computi richiesti Verifiche sul rispetto del vincolo	100% 100% 100% 100%
H – incarichi e nomine	conferimento incarichi di collaborazione esterna	Tutte le aree gestionali per quanto di competenza	Limite alla rotazione degli incarichi professionali al fine di favorire un'impresa o un professionista								Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo il regolamento dei controlli interni Rispetto dei regolamenti comunali	semestrale Immediato	Dirigente – responsabile di servizio	10% degli atti dell'ultimo semestre Applicazione dei regolamenti nel 100% dei casi	100,00%
	titoli abilitativi edilizi: SCIA, SCIA in sanatoria, CILA, CILA in sanatoria		Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti								Controllo documentale delle CILA e delle SCIA Controllo successivo sugli atti	trimestrale Semestrale	Dirigente – responsabile di servizio	Sottoporre al controllo successivo almeno 1 provvedimento/pratica, per sessione di controllo prevista dal regolamento dei controlli interni	100,00%
	segnalazione certificata di agibilità		omesso controllo, totale o parziale, della documentazione prodotta a corredo								Controllo documentale del 100% delle pratiche; procedura che garantisce la tracciabilità dell'operato ispezioni su segnalazione ed ai sensi della normativa vigente.	immediata	Dirigente – responsabile di servizio	% delle pratiche controllate	100,00%

INDIVIDUAZIONE PROCESSO – ATTIVITÀ			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
PROCESSO	ATTIVITÀ	AREA INTERESSATA	RISCHIO	PER LA PESATURA DEI RISCHI OCCORRE RIFERIRSI ALLE TABELLE ALLEGATE, SPECIFICHE PER OGNI AREA GESTIONALE								MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA ADOZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO VALORE ATTESO
I – governo del territorio	rilascio permessi a costruire diretti, in sanatoria, convenzionati, in deroga	Area PGT	<p>Violazione di norme e indici urbanistici per interesse di parte</p> <p>Attivazione di “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Richiesta contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati</p>									<p>Standardizzazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, attraverso il portale edilizio</p> <p>Standardizzazione della relazione istruttoria</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni</p> <p>Monitoraggio dei tempi del procedimento</p>	entro il 31/12/2023	Dirigente – responsabile di servizio	monitoraggio tempi di procedimento su 100% delle pratiche	100,00%
	rilascio autorizzazioni per interventi edilizi minori (tede, insegne etc) e occupazione suolo pubblico con manufatti edilizi (es. chioschi)											modulistica standardizzata per la richiesta	immediata	Dirigente – responsabile di servizio	applicazione al 100% delle pratiche	100,00%
	autorizzazioni paesaggistiche											<p>Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche</p> <p>Formalizzazione e informatizzazione delle procedure</p>	immediata	Dirigente – responsabile di servizio	% delle pratiche controllate	100,00%
	autorizzazioni ambientali Procedure VIA e VAS											<p>Standardizzazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche</p> <p>Formalizzazione e informatizzazione delle procedure</p>	immediata	Dirigente – responsabile di servizio	% delle pratiche controllate	100,00%
	rilascio certificazioni urbanistiche				rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia – urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto								monitoraggio tempi di istruttoria delle istanze	immediata	funzionario	monitoraggio sul tempi del procedimento del 100% delle pratiche

INDIVIDUAZIONE PROCESSO – ATTIVITÀ			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
PROCESSO	ATTIVITÀ	AREA INTERESSATA	RISCHIO	PER LA PESATURA DEI RISCHI OCCORRE RIFERIRSI ALLE TABELLE ALLEGATE, SPECIFICHE PER OGNI AREA GESTIONALE								MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA ADOZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO VALORE ATTESO	
L – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività di controllo in materia edilizia e ambientale	Area PGT	accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi e ambientali Alterazione dei dati rilevati Omissione delle segnalazioni successive alle autorità preposte all'adozione di atti conseguenti										Controlli su segnalazione	immediata	Dirigente – responsabile di servizio	% delle pratiche controllate	100,00%
	attività di controllo in materia commerciale	Area Polizia Municipale	mancato accertamento di violazioni Accordi collusivi per omettere accertamenti Cancellazione di violazioni amministrative Alterazione dei dati rilevati										Controlli preventivi anche su banche dati informatizzate; Controlli successivi sul territorio, anche su segnalazione	immediata	Dirigente – responsabile di servizio – funzionario	% delle pratiche controllate	100,00%
	attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione delle relative sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento		accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi e ambientali Alterazione dei dati rilevati Omissione delle segnalazioni successive alle autorità preposte all'adozione di atti conseguenti										Previsione di pattuglie addette al controllo composte sempre da 2 agenti	immediata	Dirigente – responsabile di servizio	totalità delle pattuglie composta almeno da 2 agenti	100,00%
	accertamento e sgravi tributi comunali	Area Servizi Finanziari – Servizio Tributi	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti										Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA	immediata	Dirigente – responsabile di servizio – funzionario	% delle pratiche controllate	100,00%

<b>Legenda</b>
N = rischio quasi nullo
B - = rischio molto basso
B = rischio basso
M = rischio moderato
A = rischio alto
A + = rischio alto
A ++ = rischio altissimo