



	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV <sup>1</sup> AD <sup>2</sup>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
URBANISTICA EDILIZIA	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzionario / Operatore	01	PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO	02	Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità	AV	Concessione dell'autorizzazione in casi non dovuti . Omesse verifiche requisiti. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Normativa nazionale	Informatizzazione delle Procure  Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
						04	Rilascio permessi di costruire	AV	Rilascio permesso non conforme alle normative urbanistiche. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche. Incompleta acquisizione documentazione. Omesse verifiche autocertificazioni	Normativa nazionale	Informatizzazione delle Procure  Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
						09	Denuncia Inizio Attività (cd. Super DIA) edilizia	AV	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	Normativa nazionale	Adozione regolamento sulle verifiche da effettuare	DA EFFETTUARE	Entro mese giugno 2017	Percentuale di verifiche svolte	Dirigente Area Tecnica
						10	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	AV	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	Normativa nazionale	Predisporre disposizione per : Programma di accertamenti a campione con reporting semestrale all'anticorruzione	DA EFFETTUARE	Entro mese giugno 2017	Percentuale di verifiche svolte	Dirigente Area Tecnica
						11	Permesso di costruire interventi soggetti a SCIA	AV	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	Normativa nazionale	Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
						12	Rilascio Certificazioni Destinazione Urbanistiche (CDU)	AV	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto.	Normativa nazionale	Informatizzazione delle Procure  Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale

<sup>1</sup> Attività vincolata  
<sup>2</sup> Attività discrezionale

	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI								DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV <sup>3</sup> AD <sup>4</sup>		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
URBANISTICA EDILIZIA	D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA AD EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzionario / Operatore	01	PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO	03	Accordi bonari in caso di esproprio)	AV	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Normativa nazionale	Controllo            successivo Regolarità amministrativa            di	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
	E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE		01	GESTIONE DELLE ENTRATE	03	Accertamento riscossioni sanzioni in materia edilizia	AV	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Normativa nazionale	Controllo            successivo Regolarità amministrativa            di	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale

<sup>3</sup> Attività vincolata

<sup>4</sup> Attività discrezionale

	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV <sup>5</sup> AD <sup>6</sup>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
URBANISTICA EDILIZIA	F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Funzionario / Operatore	01	CONTROLLI	01	Attività di controllo in materia edilizia /ambientale	AV	Mancato accertamento di violazioni di legge  cancellazione di sanzioni amministrative  alterazione dei dati	Normativa nazionale	Controllo successivo di Regolarità amministrativa  <u>Predisporre disposizione per:</u> • Definizione delle priorità e delle modalità dei controlli da effettuare - Turnazione del Personale Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard	IN ATTO  DA ATTUARE	Entro aprile 2017	Percentuale di verifiche svolte	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
						05	Attività di controllo in materia edilizia /ambientale	av	Mancato accertamento di violazioni di legge  cancellazione di sanzioni amministrative alterazione dei dati	Normativa nazionale	Controllo successivo di Regolarità amministrativa  <u>Predisporre disposizione per:</u> • Definizione delle priorità e delle modalità dei controlli da effettuare - Turnazione del Personale Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard	IN ATTO  DA ATTUARE	Entro aprile 2017	Percentuale di verifiche svolte	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
				03	SANZIONI	01	Sanzioni in materia edilizia	AV	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Normativa nazionale	Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
INCARICHI NOMINE	G	Staff - Tecnico	Dirigente	01	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI	03	Conferimento incarichi di architettura ed ingegneria	AV	• Abuso nel conferimento di incarichi esterni; Accordi collusivi nella scelta del soggetto esterno	Normativa nazionale Regolamento Comunale	Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale

<sup>5</sup> Attività vincolata

<sup>6</sup> Attività discrezionale