

AREA	ATTIVITA'/PROCESSO	SOTTOPROCESSO	RISCHI	OBIETTIVI	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI	RESPONSABILI	INDICATORI
C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRET	Permesso di costruire	edilizia privata	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto temporali	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Immediata	Responsabili di settore	Adozione modelli standard
			Mancato rispetto delle scadenze		Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo	Entro il 2018		% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche

TO ED IMMED IATO PER IL DESTI NATAR IO			Disomogeneità delle valutazioni					
	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	edilizia privata	Violazione delle norme vigenti o “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti Mancato rispetto delle scadenze temporali	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Tracciabilità digitale	Immediata	Responsabili di settore	Rispetto dei tempi
	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	circolazione e sosta dei veicoli/verifiche delle attività commerciali/agricoltura/commercio/tributi locali	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso/tempi medi	Entro il 2018	Responsabili di settore	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche
	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS	sicurezza e ordine pubblico	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Aumentare la capacità di scoprire i casi di	Programmazione controlli e monitoraggio periodico sulla situazione dei	Entro il 2018	Responsabili di settore	% rispetto dei tempi medi di evasione

	(spettacoli , intrattenimenti, ecc.)			corruzione	controlli programmati/effettuati			pratiche
	Permesso di costruire convenzionato	edilizia privata	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto temporali	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Immediata	Responsabili di settore	Adozione modelli standard
Mancato rispetto delle scadenze			Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo		Entro il 2018	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche		
Disomogeneità delle valutazioni								

La verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate nella tabella sovrastante è effettuata attraverso:

- sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi;
- controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo i dettami del vigente regolamento in materia di controlli interni.