

ALLEGATO 2

AREE DI RISCHIO E MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA N° 1

Processo	Affidamento servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016)
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Tutti i Responsabili di Area
Responsabile di procedimento	Vari (Responsabili dei Servizi addetti ai vari centri di costo)
Rischio specifico da prevenire	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente/scelte arbitrarie Scarso controllo dei requisiti dichiarati in sede di gara Frazionamento surrettizio degli importi a base di gara Genericità dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose Ricorso a rinnovi/proroghe in casi non esplicitamente previsti nel contratto originario Scarso o mancato controllo sulla conformità del bene o servizio alle prescrizioni del bando e del capitolato, sul rispetto dei termini assegnati e sull'applicazione di penali Mancato rispetto del codice integrativo di comportamento
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore Provvedimenti Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC., ex A.V.C.P.)
Misure generali applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza Formazione Rotazione ordinaria del personale (laddove possibile) Rotazione straordinaria del personale Patti di integrità negli affidamenti
Misure specifiche già assunte	Regolamento comunale disciplinante l'attività Regolamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in economia Regolamento contabilità

	<p>Gestione bandi attraverso la S.U.A.P. della città metropolitana</p> <p>Pubblicazione nel sito <i>web</i> istituzionale ("Amministrazione trasparente") dei dati e delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e di tutti gli atti inerenti il procedimento di gara (determinazione a contrarre, bando di gara, disciplinare, schema di contratto, aggiudicazione, ecc.) e le relative vicende contrattuali</p> <p>Assolvimento obblighi A.N.AC. ex art. 1, comma 32°, legge 190/2012</p>
<p>Misure specifiche da assumere nel 2018</p>	<p>Programmazione del fabbisogno almeno per periodi non inferiori all'anno e non superiore al triennio per le forniture di beni e/o servizi inerenti il funzionamento degli uffici e dei servizi, evitando il frazionamento artificioso</p> <p>Utilizzo portale <i>Acquistinretepa.it</i> - Pportale convenzioni o MePA</p> <p>Motivazione per gli affidamenti senza gara</p> <p>Avvio tempestivo delle gare, limitando eventuali proroghe al caso di mancata definizione nei termini della nuova gara per cause non imputabili all'Ente e a condizione che nel bando originario sia prevista, in via del tutto eccezionale, detta possibilità ed, in ogni caso, per periodi strettamente necessari</p> <p>Accessibilità <i>on line</i> della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile <i>on line</i>, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari</p> <p>Inserimento nelle lettere di invito, nei bandi di gara e nei contratti delle autocertificazioni/clausole <i>ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001</i>, nonché della previsione che la ditta ha conoscenza delle previsioni del codice di comportamento e del P.T.P.C.T. dell'Ente e la clausola risolutiva espressa <i>ex art. 1456 c.c.</i> in caso di inosservanza delle stesse da parte dell'appaltatore e dei suoi collaboratori a vario titolo (clausole anticorruzione)</p> <p>Rafforzamento dei controlli (controllo a campione delle dichiarazioni rese dalle ditte)</p> <p>Pubblicazione nel sito <i>web</i> istituzionale ("Amministrazione trasparente") dei dati e delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e di tutti gli atti inerenti il procedimento di gara (determinazione a contrarre, bando di gara, disciplinare, schema di contratto, aggiudicazione, ecc.) e le relative vicende contrattuali</p> <p><u>Assolvimento obblighi A.N.AC. ex art. 1, comma 32°, legge 190/2012</u></p>

<p>Misure specifiche da assumere nel 2019</p>	<p>Programmazione del fabbisogno almeno per periodi non inferiori all'anno e non superiore al triennio per le forniture di beni e/o servizi inerenti il funzionamento degli uffici e dei servizi, evitando il frazionamento artificioso</p> <p>Utilizzo portale <i>Acquistinretepa.it</i> - Convenzioni o MePA</p> <p>Adeguate motivazione per gli affidamenti senza gara Adozione nuovo</p> <p>Regolamento dei contratti</p> <p>Creazione elenco operatori economici per affidamenti senza gara fatti in caso di necessità e urgenza senza l'ausilio del MePA</p>
	<p>Avvio tempestivo delle gare, limitando eventuali proroghe al caso di mancata definizione nei termini della nuova gara per cause non imputabili all'Ente e a condizione che nel bando originario sia prevista, in via del tutto eccezionale, detta possibilità ed, in ogni caso, per periodi strettamente necessari</p> <p>Accessibilità <i>on line</i> della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile <i>on line</i>, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari</p>
	<p>Inserimento nelle lettere di invito, nei bandi di gara e nei contratti delle autocertificazioni/clausole <i>ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001</i>, nonché della previsione che la ditta ha conoscenza delle previsioni del codice di comportamento e del P.T.P.C. dell'Ente e la clausola risolutiva espressa <i>ex art. 1456 c.c.</i> in caso di inosservanza delle stesse da parte dell'appaltatore e dei suoi collaboratori a vario titolo (clausole anticorruzione)</p>

Rafforzamento dei controlli (controllo a campione delle dichiarazioni rese dalle ditte)

Pubblicazione nel sito *web* istituzionale ("Amministrazione trasparente") dei dati e delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e di tutti gli atti inerenti il procedimento di gara (determinazione a contrarre, bando di gara, disciplinare, schema di contratto, aggiudicazione, ecc.) e le relative vicende contrattuali

Assolvimento obblighi A.N.AC. ex art. 1, comma 32°, legge 190/2012

Prima della liquidazione e del pagamento, verifica del R.U.P.

Misure specifiche da assumere nel 2020

Programma biennale servizi e forniture (contratti di valore stimato pari o superiore ad C 40.000,00)

Programmazione del fabbisogno per periodi - di norma - non inferiori all'anno e non superiore al triennio per le forniture di beni e/o servizi inerenti il funzionamento degli uffici e dei servizi, evitando il frazionamento artificioso

Ampliamento utilizzo portale *Acquistinretepait* - Convenzioni o MePA

Vincolo di adeguata motivazione per gli affidamenti senza gara

Avvio tempestivo delle gare, limitando eventuali proroghe al caso di mancata definizione nei termini della nuova gara per cause non imputabili all'Ente e a condizione che nel bando originario sia prevista, in via del tutto eccezionale, detta possibilità ed, in ogni caso, per periodi strettamente necessari

Accessibilità *on line* della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile *on line*, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari

Inserimento nelle lettere di invito, nei bandi di gara e nei contratti delle

	autocertificazioni/clausole <i>ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001</i> , nonché della previsione che la ditta ha conoscenza delle previsioni del codice di comportamento e del P.T.P.C. dell'Ente e la clausola risolutiva espressa <i>ex art. 1456 c.c.</i> in caso di inosservanza delle stesse da parte dell'appaltatore e dei suoi collaboratori a vario titolo (clausole anticorruzione)
	Rafforzamento dei controlli (controllo a campione delle dichiarazioni rese dalle ditte)
	Pubblicazione nel sito <i>web</i> istituzionale ("Amministrazione trasparente") dei dati e delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e di tutti gli atti inerenti il procedimento di gara (determinazione a contrarre, bando di gara, disciplinare, schema di contratto, aggiudicazione, ecc.) e le relative vicende contrattuali
	Assolvimento obblighi A.N.AC. <i>ex art. 1, comma 32°, legge 190/2012</i>
Note	

SCHEDA N° 2

Processo	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni al personale
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Sindaco (per il Segretario Generale) Segretario Generale (per i Responsabili di Area) Responsabili di Area (per i dipendenti)
Responsabile di procedimento	/
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità nelle valutazioni Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio dell'autorizzazione Danno all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione Mancata valutazione sussistenza conflitti di interesse
Normativa applicabile	Disposizioni legislative e regolamentari di settore

Misure generali applicabili	<p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</p> <p>Trasparenza</p> <p>Anagrafe delle prestazioni</p>
Misure specifiche già assunte	Regolamento sui criteri per incarichi esterni del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50%
Misure specifiche da assumere nel 2018	<p>Pubblicazione provvedimenti di autorizzazione su "Amministrazione trasparente"</p> <p>Approvazione regolamento servizio ispettivo</p>
Misure specifiche da assumere nel 2019	<p>Pubblicazione provvedimenti di autorizzazione su "Amministrazione trasparente"</p> <p>Vigilanza e controlli a campione da parte del «Servizio ispettivo»</p>
Misure specifiche da assumere nel 2020	<p>Pubblicazione provvedimenti di autorizzazione su "Amministrazione trasparente"</p> <p>Vigilanza e controlli a campione da parte del «Servizio ispettivo»</p>
Note	/

SCHEDA N° 3

Processo	Gestione delle spese (liquidazioni, certificazioni e pagamenti)
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Tutti i Responsabili di Area - liquidazioni/pagamenti/certificazioni Dr. Maria ALATI
Responsabile di procedimento	Vari (Responsabili dei Servizi addetti ai vari centri di costo)
Rischio specifico da prevenire	<p>Irregolarità nell'emissione del titolo di spesa</p> <p>Mancato rispetto dei tempi di liquidazione/certificazione/pagamento Favoritismi e disparità di trattamento</p> <p>Mancato rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti</p>
Normativa applicabile	<p>Disposizioni legislative di settore</p> <p>Regolamento comunale di contabilità</p>
Misure generali applicabili	<p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Rotazione ordinaria del personale (se vi sono le condizioni)</p>

Misure specifiche già assunte	Informatizzazione della gestione dei pagamenti Rispetto dell'ordine cronologico, quale criterio generale
Misure specifiche da assumere nel 2018	Aggiornamento delle misure organizzative per il rispetto della tempestività dei pagamenti, con particolare riguardo ai principi dell'armonizzazione contabile. Monitoraggio periodico e controlli a campione Formazione specifica
Misure specifiche da assumere nel 2019	Monitoraggio periodico e controlli a campione Formazione specifica
Misure specifiche da assumere nel 2020	Monitoraggio periodico e controlli a campione Formazione specifica
Note	/

SCHEDA N° 4

Processo	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Sig. Salvatore LOFARO (Responsabile AA.GG.)
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Assenza/insufficienza della verifica del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità delle valutazioni nella verifica dei requisiti Mancata verifica della rendicontazione dei vantaggi economici attribuiti
Normativa applicabile	Disposizioni legislative e regolamentari di settore Regolamento per la concessione di contributi economici di tipo socio-assistenziale ai cittadini e alle associazioni di volontariato Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati

Misure generali applicabili	<p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</p> <p>Trasparenza</p> <p>Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva nel rispetto del regolamento comunale sui controlli interni</p>
Misure specifiche già assunte	Regolamento per la concessione di contributi economici di tipo socio-assistenziale ai cittadini e alle associazioni di volontariato
Misure specifiche da assumere nel 2018	<p>Utilizzo del c.d. "Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)", quale sistematico strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate</p> <p>Pubblicazione nel sito <i>web</i> istituzionale (Albo Pretorio <i>on line</i> e "Amministrazione trasparente") del provvedimento di concessione/erogazione del contributo/sussidio/vantaggio economico</p> <p>Monitoraggio periodico</p> <p>Rafforzamento dei controlli (controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E. a campione ed eventuale invio alla Guardia di Finanza in caso di riscontrate anomalie)</p>

SCHEDA N° 5

Processo	Controlli e sgravi in materia tributaria
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Dott. Maria ALATI (Responsabile Area Tributi)
Responsabile di procedimento	<p>Responsabile Servizio "Entrate e tributi locali"</p> <p>(responsabili dei singoli tributi): Dr. Maria ALATI</p>
Rischio specifico da prevenire	<p>Favoritismi e clientelismi</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti/arbitrarietà nell'attività di accertamento e verifica della elusione ed evasione fiscale (comprese le dilazioni e adesioni agli accertamenti)</p> <p>Mancati o minori accertamenti</p> <p>Mancato accertamento dei presupposti che danno titolo a provvedimenti di sgravio</p> <p>Mancato rispetto delle scadenze temporali (prescrizione)</p>
Normativa applicabile	<p>Disposizioni legislative di settore</p> <p>Regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi</p>

Misure generali applicabili	<p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</p> <p>Trasparenza</p> <p>Formazione</p>
Misure specifiche già assunte	<p>Nomina dei responsabili dei singoli tributi Aggiornamento banche dati contribuenti Adozione del regolamento generale delle entrate comunali Adozione altri regolamenti disciplinanti i singoli tributi</p>
Misure specifiche da assumere nel 2018	<p>Formalizzazione delle modalità di effettuazione dei controlli e dei criteri di assegnazione delle pratiche di controllo</p> <p>Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione dei controlli</p> <p>Formazione specifica</p>
Misure specifiche da assumere nel 2019	<p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione dei controlli</p> <p>Formazione specifica</p>
Misure specifiche da assumere nel 2020	<p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione dei controlli</p> <p>Formazione specifica</p>
Note	/

SCHEDA N° 6

Processo	Affidamento lavori (D.Lgs. 50/2016)
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Arch. Fortunato PLATAROTI (Responsabile Area Tecnica)
Responsabile di procedimento	<p>Responsabili di Servizio</p> <p>R.U.P.</p>

<p>Rischio specifico da prevenire</p>	<p>Scarso trasparenza/alterazione della concorrenza</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente/scelte arbitrarie</p> <p>Scarso controllo dei requisiti dichiarati in sede di gara</p> <p>Frazionamento surrettizio degli importi a base di gara</p> <p>Genericità dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose</p> <p>Proroghe solo nei casi esplicitamente previsti nel contratto originario</p> <p>Scarso o mancato controllo sulla conformità del lavoro alle prescrizioni del bando e del capitolato, sul rispetto dei termini assegnati e sull'applicazione di penali</p>
<p>Normativa applicabile</p>	<p>Disposizioni legislative in materia di lavori/servizi/forniture</p> <p>Provvedimenti Autorità Nazionale Anticorruzione</p>
<p>Misure generali applicabili</p>	<p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</p> <p>Trasparenza</p> <p>Formazione</p>
<p>Misure specifiche già assunte</p>	<p>Regolamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in economia</p> <p>Adesione alla gestione associata della S.U.A.P. della Città Metropolitana</p> <p>Pubblicazione nel sito <i>web</i> istituzionale ("Amministrazione trasparente") dei dati e delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e di tutti gli atti inerenti il procedimento di gara (determinazione a contrarre, bando di gara, disciplinare, schema di contratto, aggiudicazione, ecc.) e le relative vicende contrattuali</p> <p>Assolvimento obblighi A.N.AC. <i>ex art. 1, comma 32°, legge 190/2012</i></p>

<p>Misure specifiche da assumere nel 2018</p>	<p>Accessibilità <i>on line</i> della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile <i>on line</i>, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari</p> <p>Inserimento nelle lettere di invito, nei bandi di gara e nei contratti delle autocertificazioni/clausole <i>ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001</i>, nonché della previsione che la ditta ha conoscenza delle previsioni del codice di comportamento e del P.T.P.C. dell'Ente e la clausola risolutiva espressa <i>ex art. 1456 c.c.</i> in caso di inosservanza delle stesse da parte dell'appaltatore e dei suoi collaboratori a vario titolo (clausole anticorruzione)</p> <p>Pubblicazione nel sito <i>web</i> istituzionale ("Amministrazione trasparente") dei dati e delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e di tutti gli atti inerenti il procedimento di gara (determinazione a contrarre, bando di gara, disciplinare, schema di contratto, aggiudicazione, ecc.) e le relative vicende contrattuali</p> <p>Assolvimento obblighi A.N.AC. <i>ex art. 1, comma 32°, legge 190/2012</i></p> <p>Formazione specifica</p>
<p>Misure specifiche da assumere nel 2019</p>	<p>Adozione nuovo regolamento dei contratti</p> <p>Individuazione criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici (art. 216, comma 12°, D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Vincolo di adeguata motivazione per gli affidamenti senza gara</p> <p>Accessibilità <i>on line</i> della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile <i>on line</i>, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari</p> <p>Inserimento nelle lettere di invito, nei bandi di gara e nei contratti delle autocertificazioni/clausole <i>ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001</i>, nonché della previsione che la ditta ha conoscenza delle previsioni del codice di comportamento e del P.T.P.C. dell'Ente e la clausola risolutiva espressa <i>ex art. 1456 c.c.</i> in caso di inosservanza delle stesse da parte dell'appaltatore e dei suoi collaboratori a vario titolo (clausole anticorruzione)</p> <p>Rafforzamento dei controlli</p> <p>Pubblicazione nel sito <i>web</i> istituzionale ("Amministrazione trasparente") dei dati e delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e di tutti gli atti inerenti il procedimento di gara (determinazione a contrarre, bando di gara, disciplinare, schema di contratto, aggiudicazione, ecc.) e le relative vicende contrattuali</p> <p>Assolvimento obblighi A.N.AC. <i>ex art. 1, comma 32°, legge 190/2012</i></p>

SCHEDA N° 7

Processo	Gestione documentale e protocollo atti
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Sig. Salvatore LOFARO (Responsabile AA. GG.)
Responsabile di procedimento	Operatori addetti alla protocollazione degli atti
Rischio specifico da prevenire	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione Occultamento, falsificazione e/o manipolazione di documenti Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es.: offerte gare d'appalto, concorsi)
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore Manuale di gestione protocollo, dei flussi documentali e della conservazione sostitutiva
Misure generali applicabili	Rotazione straordinaria del personale
Misure specifiche già assunte	Informatizzazione del protocollo generale Ufficio nel quale vi sono più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo
Misure specifiche da assumere nel 2018	Monitoraggio periodico e controlli a campione
Misure specifiche da assumere nel 2019	Monitoraggio periodico e controlli a campione
Misure specifiche da assumere nel 2020	Monitoraggio periodico e controlli a campione Realizzazione nuovo sistema di archiviazione
Note	

Processo	Variazioni anagrafiche
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Sig. Salvatore LOFARO (Responsabile AA. GG.)
Responsabile di procedimento	Angelo Bonavita – Tripodi Ennio Giuseppe – Giovinazzo Antonio - Ufficiali d'anagrafe
Rischio specifico da prevenire	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti Mancato rispetto delle scadenze temporali previste Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti Genericità e superficialità dei controlli
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore
Misure generali applicabili	Formazione Rotazione straordinaria del personale nei limiti della possibilità della dotazione organica
Misure specifiche già assunte	Informatizzazione del processo (parziale) Tracciabilità delle operazioni e degli addetti Verifica titolo di proprietà/disponibilità immobili Rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche Registrazione pratiche in tempo reale, con consegna immediata dell'attestazione di avvio del procedimento Invio comunicazione di fine procedimento
Misure specifiche da assumere nel 2018	Trasmissione modulistica all'Ufficio tributi per la verifica della posizione del richiedente e/o aggiornamento banca dati rispetto ai tributi locali Controlli a campione
Misure specifiche da assumere nel 2019	Trasmissione modulistica all'Ufficio tributi per la verifica della posizione del richiedente e/o aggiornamento banca dati rispetto ai tributi locali Controlli a campione
Misure specifiche da assumere nel 2020	Trasmissione modulistica all'Ufficio tributi per la verifica della posizione del richiedente e/o aggiornamento banca dati rispetto ai tributi locali Controlli a campione
Note	Al presente processo sono interessati anche la "Ripartizione 2 "Entrate e tributi locali"

Misure specifiche da assumere nel 2019	<p>Pubblicazione nel sito <i>web</i> istituzionale (Albo Pretorio <i>on line</i> e "Amministrazione trasparente") del provvedimento di concessione/erogazione del contributo/sussidio/vantaggio economico</p> <p>Monitoraggio periodico</p> <p>Rafforzamento dei controlli (controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E. a campione ed eventuale invio alla Guardia di Finanza in caso di riscontrate anomalie)</p>
Misure specifiche da assumere nel 2020	<p>Pubblicazione nel sito <i>web</i> istituzionale (Albo Pretorio <i>on line</i> e "Amministrazione trasparente") del provvedimento di concessione/erogazione del contributo/sussidio/vantaggio economico</p> <p>Formazione specifica</p> <p>Monitoraggio periodico</p> <p>Rafforzamento dei controlli (controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E. a campione ed eventuale invio alla Guardia di Finanza in caso di riscontrate anomalie)</p>
Note	/

SCHEDA N° 9

Processo	Rilascio permessi a costruire, autorizzazioni e titoli abilitativi edilizi in genere (S.C.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A.)
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Arch. Fortunato PLATAROTI (Responsabile Area Tecnica)
Responsabile di procedimento	Arch. Fortunato PLATAROTI (Responsabile di procedimento)
Rischio specifico da prevenire	<p>Favoritismi e clientelismi</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Inosservanza delle norme in materia di pianificazione territoriale locale, regionale e nazionale di riferimento</p> <p>Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>
Normativa applicabile	<p>Disposizioni legislative e regolamentari di settore</p> <p>Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico per l'Edilizia</p>

<p>Misure generali applicabili</p>	<p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</p> <p>Trasparenza</p> <p>Formazione</p>
<p>Misure specifiche già assunte</p>	<p>Pubblicazione nel sito <i>web</i> istituzionale (Albo Pretorio <i>on line</i> e "Amministrazione trasparente") del provvedimento autorizzatorio rilasciato</p> <p>Rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche, quale criterio generale</p> <p>Esplicitazione sul sito <i>web</i> istituzionale della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - pubblicazione modulistica</p>
<p>Misure specifiche da assumere nel 2018</p>	<p>Aggiornamento «Registro pratiche edilizie ed urbanistiche»</p> <p>Informatizzazione delle procedure</p> <p>Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione delle istanze, distinto per tipologia di procedimento</p>