

ATTUALI MISURE PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE CON AGGIORNAMENTI EVIDENZIATI

VARIANTI SPECIFICHE

RISCHI	FASI	MISURE PREVENTIVE
Procurare indebiti vantaggi ai privati con aumento delle potestà edificabili o del valore d'uso degli immobili interessati	Redazione del Piano	- Precise indicazioni preliminari da parte degli organi pubblici sugli obiettivi di pianificazione
	Pubblicazione del piano	- Massima divulgazione e trasparenza del piano adottato - Attenta attuazione degli obblighi di pubblicazione
	Approvazione del piano	- Predeterminazione criteri di valutazione delle osservazioni; - individuazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA

RISCHI	FASI	MISURE PREVENTIVE
Indebiti pressioni di interessi privati che possono determinare una mancata coerenza con il piano generale per un uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Presentazione del Piano	- Potenziare l'efficacia prescrittiva del piano comunale generale (indici/parametri edificatori/standard urbanistici da rispettare) - Verificare attendibilità degli operatori privati proponenti (bilanci/ referenze bancarie/casellario giudiziale) - richiesta di presentazione di un programma economico finanziario dell'intervento proposto

RILASCIO E CONTROLLO TITOLI ABITATIVI EDILIZI

RISCHI	FASI	MISURE PREVENTIVE
Rapporti di contiguità tra tecnici e professionisti o richiedenti il titolo edilizio	Assegnazioni pratiche per l'istruttoria	- Informatizzazione delle procedure di protocollazione - Obbligo di dichiarare situazioni di potenziale conflitto di interessi
Determinazione degli oneri concessori non corretta in modo da favorire il privato	Calcolo del contributo di costruzione	- Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo - Controlli sul calcolo effettuati da personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria

Omissione o ritardi nei controlli	Controllo dei titoli rilasciati	- Introduzione di criteri predefiniti per effettuare controlli a campione.
-----------------------------------	---------------------------------	--

VIGILANZA

RISCHI	FASI	MISURE PREVENTIVE
Eccessiva discrezionalità nello svolgimento delle attività di vigilanza che la rende suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne Applicazione delle sanzioni pecuniarie in luogo dell'ordine di ripristino	Attività di vigilanza su abusi edilizi	- Assegnazione delle funzioni di controllo a soggetti diversi da quelli che svolgono l'istruttoria - Gruppi di lavoro per attività di accertamento complesse - Verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni applicate

Area erogazione vantaggi economici

- a) Effettuazione istruttoria delle domande in forma collegiale attraverso l'istituzione di apposite commissioni con membri esperti;
- b) controllo da parte del responsabile del servizio di riferimento dell'istruttoria effettuata dall'ufficio;
- c) controllo a campione sugli atti dirigenziali nella forma del controllo interno successivo da parte del Segretario Generale;
- d) attestazione nel corpo del provvedimento concessorio da parte del responsabile del procedimento e del dirigente dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012.

GESTIONE ENTRATE

RISCHI	FASI	MISURE PREVENTIVE
Eccessiva discrezionalità e disparità di trattamento dei contribuenti	Attività di accertamento dei tributi locali	Definizione di misure standardizzate previste dal regolamento generale delle entrate

GESTIONE ENTRATE

RISCHI	FASI	MISURE PREVENTIVE
--------	------	-------------------

Eccessiva discrezionalità e disparità di trattamento dei contribuenti	Attività di rateizzazione dei crediti arretrati	Definizione di misure standardizzate e fasce di debito disciplinate dal regolamento generale delle entrate
---	---	--

GESTIONE ENTRATE

RISCHI	FASI	MISURE PREVENTIVE
Eccessiva discrezionalità e disparità di trattamento dei contribuenti	Verifica limiti di esenzione per versamenti e rimborsi dei tributi	Definizione di misure standardizzate e di avvicendamento plurimo di soggetti

MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE INTERSETTORIALE

RISCHI	FASI	MISURE PREVENTIVE
Eccessiva discrezionalità e disparità di trattamento nella gestione delle istanze	Rilascio licenze, autorizzazioni, concessioni attive	Controlli e verifiche di irregolarità tributarie disciplinate dal regolamento di contrasto all'evasione dei tributi locali