|  |  |
| --- | --- |
| **AREA GENERALE 5** **CONTROLLI E SANZIONI**  |  |
| **Processi e procedimenti rilevanti**  | **Individuazione fattori di rischio** | **Anomalie significative****indicatori** | **Misure di prevenzione**  | **Indicazioni per attuazione delle misure** |
| **Controlli edilizi e ambientali**  | Omissione mirata di controlli Mancata verifica delle segnalazioniFalsa rappresentazione dello stato dei luoghi Mancata comunicazione agli organi competenti Ingerenze  | Assenza di segnalazioni durante l’annoLimitato numero di concessioni rilasciate rispetto alla media annuale | Obbligo di verifica delle segnalazioni, anche anonime, da definire entro determinati limiti temporaliDisposizioni da dare agli uffici per sovralluoghi da effettuarsi con periodicità predeterminata Puntuale motivazione dei casi di archiviazioneSovralluoghi e verbali congiunti da parte dell’ufficio tecnico e della polizia locale  | **Relazione mensile al Segretario comunale anche se negativa.****Trasmissione di tutti i verbali al RPTC** |
| **Controlli ,verifiche e ispezioni d'ufficio o su segnalazione dei cittadini**  **Violazioni codice della strada e leggi di pubblica sicurezza** | Omissione mirata di controlli inefficacia delle segnalazioni per assenza di elementi specificiPressioni ritorsioni condizionamenti  | Casi di disparità di trattamento segnalazioni mirate a creare disservizi Presenza di solleciti per richieste inevasepresenza di segnalazioni anonime irregolare redazione dei verbali notifiche fuori termine  | Valutazione segnalazioni anche se pervenute in forma anonima Standardizzazione delle procedure  | Prevedere uno schema di segnalazione da pubblicare nel sito contenente i dati essenziali che deve contenere per potersi procedereRelazione annuale sull’andamento delle contestazioni e sul rispetto dei termini |
| **Sanzioni amministrative** **per violazione regolamenti e ordinanze**  | Omissione mirata di controlli  | Mancanza di uniformità nei provvedimenti sanzionatori Presenza di contestazioni | Standardizzazione delle procedure | Adozione di regolamentazione  |