|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 segnalazioni  Falsa rappresentazione dello stato dei luoghi  Mancata comunicazione agli organi competenti  Ingerenze | Assenza di segnalazioni durante l’anno  Limitato numero di concessioni rilasciate rispetto alla media annuale | | Obbligo di verifica delle segnalazioni, anche anonime, da definire entro determinati limiti temporali  Disposizioni da dare agli uffici per sovralluoghi da effettuarsi con periodicità predeterminata  Puntuale motivazione dei casi di archiviazione  Sovralluoghi 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 specifici  Pressioni  ritorsioni  condizionamenti | Casi di disparità di trattamento  segnalazioni mirate a creare disservizi  Presenza di solleciti per richieste inevase  presenza 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 procedere  Relazione 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 |