

2021	AREA	AMBITO	PROCESSI	INDICE Rischio	RISCHIO	AZIONI	SCADENZA	EVIDENZA	TITOLARE	monitoraggio	trasparenza
A	Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	2021	vengono seguite le Norme regolamentari nel rogp - i verbali della commissione d'esame prevedono la dichiarazione di compatibilità -	SEGRETARIO	2016-2017-2018-2019-2020 non si evidenziano problemi nel merito delle azioni intraprese	Controllo contenuto pagine sito dell'ente al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento - utilizzazione di "Amministrazione trasparente" . n. procedimenti: esiguo
						Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	2021	Istruzione Operativa	SEGRETARIO	2016-2017-2018-2019-2020 i controlli sono stati eseguiti	
	Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	2021	Avvenuta pubblicazione	SEGRETARIO	2016-2017-2018-2019-2020 le pubblicazioni sono state eseguite	Controllo contenuto pagine sito dell'ente al fine di individuare
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	2021	Realizzazione delle griglie	SEGRETARIO	saranno intraprese alla prima selezione	lacune o necessita' di aggiornamento - utilizzazione di "Amministrazione trasparente"
						Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	2021	Avvenuta formalizzazione dei criteri	SEGRETARIO	2016-2017-2018-2019 2020 sono state usate graduatorie valide dei comuni più vicini	n. procedimenti: esiguo
	Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	2021	Realizzazione delle griglie Avvenuta formalizzazione dei criteri	SEGRETARIO	2017-2017-2018-2019 - 2020 sono state adottati i criteri stringenti del contratto ed i controlli sono stati puntuali	come sopra

B	Area R	P			Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	2021	Creazione dei supporti operativi	SEGRETARIO		
	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" adottare criteri di controllo sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Pubblicazione pareri interpretativi da parte della commissione edilizia Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile)	2021	Istruzione operativa - Attestazione del responsabile sulla corretta attuazione dei criteri e delle indicazioni	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	2016-2017-2018-2019 i moduli adottati sono chiari per quanto ai controlli questi sono puntuali. La commissione edilizia è esterna (Comunità)	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	2021	Calendario - Avviso al pubblico P3 - Tempistica del monitoraggio Pubblicazione risultanze tempi procedurali	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	2016-2017-2018-2019 non sono state pubblicati i tempi di evasione delle istanze,	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"
						Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche Controllo a campione del ____% di procedimenti	2021	Relazione Attestazione dei controlli eseguiti in sede di monitoraggio	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	2016-2017-2018-2019 tutti i procedimenti sono controllati	

B	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	3	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2021	Istruzione operativa	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	da applicare	
					Disomogeneità delle valutazioni						
					Non rispetto delle scadenze temporali						
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	2021	P3 / Giscom - Periodicità dei controlli Pubblicazione delle risultanze dei tempi procedurali	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	2016-2017-2018-2019 manca la pubblicazione del monitoraggio	.
	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2						cessata l'emissione dei certificati	.
	Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	2021	Attestazione in sede di monitoraggio dell'avvenuta esplicitazione della documentazione, e alla formalizzazione della gestione dell'iter	Responsabile tecnico	la puntualità delle norme sulla redazione e adozione del prg, le scadenze dettate dalla normativa provinciale sono puntuali. 2016-17-18-19 applicate totalmente- non ci sono state evidenze particolari	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"

B

B

Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione (valutare se fattibile) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	2021	Attestazione sul rispetto della documentazione necessaria	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	2016-2017-2018-2019: non sono stati approvati piani, ma esistono appositi regolamenti comunali cui fare riferimento	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	2021	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	sono rispettati i tempi regolamentari di evasione delle pratiche	
	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	2021	% SCIA controllate	Responsabile Ufficio Edilizia Privata e responsabile attività	2016-2017-2018-2019 tutte le pratiche sono controllate	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2021	N° schede istruttorie	Responsabile Ufficio Edilizia Privata e responsabile attività economiche		

B					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	2020	Descrizione flusso operativo . Frequenza monitoraggio	Responsabile Ufficio Edilizia Privata e responsabile attività		
	Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	2021	Norme regolamentari	resp uff dem	norme assunte nel 2019	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"
	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	2021	Avvenuta standardizzazione della modulistica	segretario	2016-2017-2018-2019 la modulistica è standardizzata	
B					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	2021	Avvenuta gestione degli accessi	segretari o	attraverso il software P3	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	2021	Schede Servizi	da individuare per l'anno 2020	da integrare entro il 6/2020	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"

C

	Area Servizi alla persona		Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	2021	Norma regolamentare Scheda Servizi	da individuare per l'anno 2020	da integrare entro il 6/2020 _____ è in corso	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	2021	% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti	da individuare per l'anno 2020	da integrare entro il 6/2020	
	Area Servizi alla persona		Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	2021	Schede Servizi	responsabile cultura e biblioteca	attuato	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	2021	Norma regolamentare Schede Servizi	responsabile cultura e biblioteca	attuato	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"

C

C		Sc				Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2021	Check list	responsabile cultura e biblioteca	da fare	
	Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	2021	Avvenuta pubblicazione	segretario	2016-2017-2018-2019 attuato	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazi one
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	2021	Adozione del regolamento	segretario	2016-2017-2018-2019 attuato	
D	Area Lavori Pubblici	i Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazion e e D.L.	2	Scarsa trasparenza dell’operato/altera zione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	2021	Attestazione utilizzo bandi e avvenuta adozione di atto di indirizzo	UT	2016-2017-2018-2019 ci si avvale di elenchi telematici e bandi tipo- è stata attuata la rotazione	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	2021	Rispetto dei tempi di nomina e dei criteri	UT	2016-2017-2018-2019 verifiche puntuali	

D

	Lavori			requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	2021	Rispetto dei criteri di selezione	ut	2016-2017-2018-2019 iscrizione albi telematici	
Area Lavori Pubblici	lavori pubblici	imprese	3	Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"	2021	Rispetto dei criteri di selezione	ut	2016-2017-2018-2019 iscrizione albi telematici	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	2021	Rispetto dei criteri di selezione	ut	2016-2017-2018-2019 verifica puntuale telematica	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	3	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	2021	Avvenuta realizzazione del piano dei controlli e attuazione dello stesso	ut	è da formalizzare il modulo si report	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	2021	Creazione della procedura formalizzata e attuazione della stessa	ut	si dà attuazione puntuale delle norme	
Area Lavori Pubblici	manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	2021	Avvenuto inserimento	ut	2016-2017-2018-2019 eseguito	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2021	Creazione dei supporti operativi	ut	da fare	

D

Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	3	Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Istituzione di un "albo di fornitori"	2021	Avvenuta formalizzazione dei criteri	ut	ci si avvale di piattaforme telematica Mepat	
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"	2021	Avvenuta formalizzazione dei criteri	ut	le gare telematiche sono eseguite su piattaforma provinciale		
				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	2021	Creazione dei supporti operativi	ut			
Area Lavori Pubblici	lavori pubblici			Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	2020	integrazione capitolati e bandi di gara	ut	adottare migliorie agli attuali	
	scelta della procedura di			Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza		2021		ut	2016-2017-2018-2019 eseguito	

D

D	Area Lavori Pubblici	aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	3	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	2021	linea guida	ut	2016-2017-2018-2019 eseguito	
		definizione dei criteri di partecipazione,		prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti		2021	Attestazione adeguata motivazione nella determina a contrarre	ut	2016-2017-2018-2019 eseguito	
		del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.		definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	2021	Attestazione adeguata motivazione nella determina a contrarre	ut	2016-2017-2018-2019 eseguito	

D

D

D	Area Contratti e Appalti		la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;	3	manipolazione delle disposizioni che governano i processi	<p>Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.</p> <p>Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.</p>	2021	Avvenuta pubblicazione	ut	2016-2017-2018-2019 eseguite procedure telematiche che prevedono tutte le informazioni ed i canali per ulteriori	
	Area Contratti e Appalti		la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	2	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	2021	uso p3 e piattaforme informatiche	ut	2016-2017-2018-2019 eseguito	
			il trattamento e la custodia della documentazione e di gara;	2	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	2021	linea guida	ut	2016-2017-2018-2019 eseguito	

D

D

D

Area Contratti e Appalti	selezione del contraente	la nomina della commissione di gara;	3	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	<p>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</p> <p>Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.</p> <p>Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati</p> <p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.</p>	2021	<p>n° dichiarazioni/n° commissari</p> <p>Linea guida</p>	ut	adottate commissioni interne	
Area Contratti e Appalti		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	2	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	<p>Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico</p> <p>Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.</p> <p>Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.</p> <p>Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.</p>	2021	Linea guida	ut	2016-2017-2018-2019 eseguito	

D

D

Area Contratti e Appalti		Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria;	2	l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;	<p>Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.</p> <p>Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/ collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".</p> <p>Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.</p> <p>Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.</p>	2021	Attestazione in sede di monitoraggio	ut	2016-2017-2018-2019 eseguito	
Area Contratti e Appalti		Annullamento della gara;	2	Ingiustificato annullamento/revoca della gara	Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara	2021	Avvenuta adozione delle direttive	ut	da assumere	
Area Contratti e Appalti		la gestione di elenchi o albi di operatori economici	2	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.	2021	Avvenuta effettuazione dell'audit	ut	si utilizzano albi provinciali	

D

D

D

Area Contratti e Appalti	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	2	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti	2021	Direttiva interna	ut	attuato	
		comunicazioni riguardanti i mancati inviti		violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste dal Codice.	2021		ut		
		aggiudicazioni			Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	2021	Avvenuta pubblicazione	ut		
		Stipula del contratto				2021		ut	da migliorare	
D		approvazione delle modifiche del contratto originario;	3	alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	2021	monitoraggio	ut	albo telematico	
D		autorizzazione al subappalto;	3	elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	2021	Avvenuta effettuazione delle verifiche	ut	eseguito	
D		ammissione delle varianti;	3	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	previsione di una certificazione con valore interno che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	2021	Avvenuta effettuazione delle verifiche	ut	eseguito	

D	esecuzione del contratto	verifiche in corso di esecuzione;	3	<p>mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</p> <p>verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma</p> <p>Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.</p> <p>Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate</p>	2021	Monitoraggio N° rapporti pubblicati/ n° opere di importo rilevante	ut	eseguito	
D		Sicurezza sul lavoro	3	<p>alterazione successiva della concorrenza</p> <p>verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);</p>	2020	monitoraggio semestrale	ut	eseguito	
D		apposizione di riserve;	3	<p>lievitazione fraudolenta dei costi</p> <p>Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge</p>	2021	monitoraggio semestrale	ut	2016-2017-2018-2019 no riserve	
D		gestione delle controversie;	3	<p>risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore</p> <p>pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni</p>	2021	monitoraggio semestrale	ut	2016-2017-2018-2019 no accordi né transazioni	
D		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	2	<p>riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale</p> <p>Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria</p>	2021	monitoraggio semestrale	ut	eseguito	
D		nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	3	<p>incarico di collaudo a soggetti compiacenti</p> <p>Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.</p>	2021	linea guida	ut	albo provinciale	

D

D	Area Tecnica	rendicontazione	verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	3	alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	2021	Trasmissione report al RPCT	ut	da eseguire	
		rendicontazione dei lavori in economia		3	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	in atto	monitoraggio semestrale		eseguito	

E

E	Segreteria Generale	incarichi	Incarichi e consulenze professionali	3	Scarsa trasparenza dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	2021	Avvenuta pubblicazione	segretario	2016-2017-2018-2019 eseguito-importi di lieve entità	
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	2021	Realizzazione delle griglie	segretario	motivate in delibera	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	2021	Realizzazione dei supporti	segretario	verificati	
E	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	3	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	2021	Avvenuta realizzazione della procedura formalizzata	segretario	2016-2017-2018-2019 non sussistono	
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	2021	Realizzazione delle griglie	segretario		
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	2021	Realizzazione dei supporti	segretario		

F

F	Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	2021	Avvenuta esplicitazione della documentazione	ragioniere	eseguito	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	2021	Attestazione in sede di monitoraggio	ragioniere	eseguito	
F	Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	2021	Avvenuta formalizzazione della procedura	segretario	eseguito	
						Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	2021	Avvenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione	segretario	eseguito	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"
F	Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	2021	Avvenuta formalizzazione della procedura	segretario	eseguito	
						Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	2021	Avvenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione	segretario	eseguito	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"

F

Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/ concessione beni comunali	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	2021	Avvenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione	segretario	eseguito	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	2021	Avvenuta creazione dell'elenco Adozione del regolamento Avvenuta esplicitazione della documentazione		eseguito	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"

G

Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.))	3	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	2021	Istruzione operativa controlli d'ufficio	ut e polizia municipale	applicate puntuali norme	
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	2021	Check list - Istruzione operativa - Attestazione del responsabile sulla corretta attuazione dei criteri e delle indicazioni Attestazione in sede di monitoraggio del rispetto delle indicazioni	ut e polizia municipale	applicate puntuali norme	

G

				scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	2021	Periodicità monitoraggio Istruzione operativa Pubblicazione delle risultanze dei tempi procedimentali	ut e polizia municipale	applicate puntuali norme	
	Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	3	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	2021	Attestazione sul rispetto dei criteri per l'effettuazione delle verifiche	ut e polizia municipale	a tutte le segnalazioni corrisponde un avvio di procedimento	
G	Area Gestione del territorio	edilizi	Controllo dei titoli rilasciati	3	Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	2021		ut	tutte le pratiche sono soggette a controllo	
					Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	2021	controllo puntuale	ut	tutte le pratiche sono soggette a controllo	
					Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	2021	Attestazione in sede di monitoraggio	ut	nessuna ommissione	
					forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino;	2021		ut	eseguito	

G

Area Gestione del territorio	Controllo dei titoli abitativi edi	Vigilanza su abusi edilizi	3	L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino	la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria;	2021		ut	eseguito	
					verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.	2021	piano dei controlli	ut	da approfondire	
				Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio	l'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;	2021	registro degli abusi	ut	eseguito su software	
					la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;	2021	Avvenuta pubblicazione	ut	eseguito	
					il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive e dei provvedimenti finali.	2021	Attestazione del rispetto dei tempi procedimentali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause		p3	
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	2021	Realizzazione chek list degli elementi da verificare	responsabile servizio	da approfondire	
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	2021	Avvenuto rispetto della formalizzazione		da approfondire	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	2021	Rilevazione dei tempi procedimentali		da approfondire	

H

I

Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	2021	Verbale di controllo	responsabile servizio	eseguito come da norma e regolamento	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	2021	Redazione delle linee guida		da eseguire	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	2021	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause		da eseguire	
Polizia locale	Polizia locale	Controlliannonaria/commercio	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le attività	2020	Avvenuta formalizzazione dei criteri	responsabile servizio	da eseguire	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2020	Realizzazione dei supporti	responsabile servizio	da eseguire	

L

L

Area	P			scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2021	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	responsabile servizio	da eseguire	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	2021	Avvenuta formalizzazione dei criteri	responsabile servizio	da eseguire	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2021	Realizzazione dei supporti	responsabile servizio	da eseguire	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	2021	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	responsabile servizio	da eseguire	
cale	e	Gestione			Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	2021	Avvenuto monitoraggio	responsabile servizio	da eseguire	

L

L

Area Polizia locale	Polizia locale	dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	2	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	2021	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	responsabile servizio	da eseguire	
Area Polizia locale	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	2021	Realizzazione dei supporti		eseguito	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	2021	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause		da eseguire	

M

area tecnica		Approvazione dei piani	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	2021	Attestazione in sede di monitoraggio dell'avvenuta esplicitazione della documentazione, e della formalizzazione della gestione dell'iter	ut	2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"
--------------	--	------------------------	---	---------------------------------	--	------	---	----	---	--

area tecnica		dei piani attuativi	5	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	2021	Attestazione in sede di monitoraggio dell'avvenuto rispetto dei tempi con evidenza di eventuali scostamenti e indicazione delle relative cause		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
Area TECNICA	Pianificazione attuativa	Piani attuativi d'iniziativa privata	3	Mancata coerenza con il piano generale	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;	2021	Verbalizzazione degli incontri e relativa attestazione in sede di monitoraggio		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
					linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	2021	Creazione delle linee guide		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
					costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	2021	Avvenuta costituzione dei gruppi di lavoro e relativa rendicontazione dell'attività		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
					la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;	2021	Creazione registro		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
					a richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare	2021			2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
					acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).	2021			2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
		piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.	2021			2016-2017-2018-2019 nessun procedimento				

M

M

M

		Piani attuativi di iniziativa pubblica	3	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi	monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree	2021	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
		Monetizzazione delle aree a standard	3	Minori entrate per le finanze comunali	adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente	2021	Attestazione sul rispetto dei criteri		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
					verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate;	2021	Creazione organismo collegiale e verbalizzazione delle sedute		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
					previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	2021	determina		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
		Approvazione del piano attuativo	3	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	2021	procedura formalizzata		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
				Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	Valutazione di tutte le osservazioni pervenute	2021	Relazione sull'attività di valutazione		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	

M

Area Gestione del territorio		Esecuzione delle opere di urbanizzazione	3	L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione	2021	Avvenuta costituzione della struttura		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
					comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	2021	richiesta al soggetto attuatore		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
					verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione	2021	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
					la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato	2021	nomina comunale		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
					previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate	2021	convenzione con misure sanzionatorie		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
			Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.		comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	2021	comunicazione		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
Area Gestione del territorio	Rilascio dei titoli abitativi	Calcolo del contributo di costruzione		l'errato calcolo del contributo	chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione	2021			2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	

			3	il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	l'adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo	2021	Adozione delle procedure		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
				la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.	Segregazione delle funzioni: assegnando tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia	2021	Avvenuta segregazione delle funzioni		2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	