

2021	AREA	AMBITO	INDIC E RISC HIO	RISCHIO	AZIONI	SCADENZA	EVIDENZA	TITOLOARE	monitoraggio	trasparenza
A	Area Risorse Umane	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 -	SEGRETERIA	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	SEGRETERIA	2016-2017-2018-2019-2020 i controlli sono stati eseguiti	
A	Area Risorse Umane	Personale	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	Avenuta pubblicazione	SEGRETERIA	2016-2017-2018-2019-2020 le pubblicazioni sono state eseguite	Controllo contenuto pagine sito dell'ente al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento - utilizzazione di "Amministrazione trasparente". n. procedimenti: esiguo
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	2021	Realizzazione delle griglie	SEGRETERIA	saranno intraprese alla prima selezione	
					Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	2021	Avenuta formalizzazione dei criteri	SEGRETERIA	2016-2017-2018-2019 2020 sono state usate graduatorie valide dei comuni più vicini	
A	Risorse Umane	Personale	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 Avenuta formalizzazione dei criteri	SEGRETERIA	2017-2017-2018-2019 - 2020 sono state adottati i criteri stringenti del contratto ed i controlli sono stati puntuali	come sopra

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			
B	Area Gestione del territorio Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	3	Disomogeneità delle valutazioni	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" adottare criteri di controllo sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Pubblicazione pareri interpretarivi da parte della commissione edilizia Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile)</p>	2021	<p>Istruzione operativa - Attestazione del responsabile sulla corretta attuazione dei criteri e delle indicazioni</p>	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"
					<p>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</p>	2021	<p>Calendario - Avviso al pubblico - P3 - Tempistica del monitoraggio Pubblicazione risultanze tempi procedurali</p>	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"
					<p>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</p>	2021	<p>Relazione Attestazione dei controlli eseguiti in sede di monitoraggio</p>	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 Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli</p>	2021	Istruzione operativa	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	da applicare	
B	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2				P3 / Giscom - Periodicità dei controlli Pubblicazione delle risultanze dei tempi procedurali	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	2016-2017-2018-2019 manca la pubblicazione del monitoraggio	.
B	Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	2	Disomogeneità delle valutazioni	<p>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</p>	2021	Attestazione in sede di monitoraggio dell'avvenuta esplicitazione della documentazione, e della 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	Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	3	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>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</p>		2021	<p>Attestazione sul rispetto della documentazione necessaria</p>	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"
					<p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze</p>		<p>Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause</p>	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	sono rispettati i tempi regolamentari di evasione delle pratiche		
					<p>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</p>	2021	<p>% SCIA controllate</p>	Responsabile Ufficio Edilizia Privata e responsabile attività	2016-2017-2018-2019 tutte le pratiche sono controllate		
					<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p>	2021	<p>N° schede istruttorie</p>	Responsabile Ufficio Edilizia Privata e responsabile attività economiche			

					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		
B	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	norme assunte nel 2019 resp uff dem	norme assunte nel 2019 Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	
B	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	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	2021	Avvenuta gestione degli accessi	segretario	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	<p>Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni</p> <p>3</p> <p>Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</p> <p>Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri</p> <p>Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p>	2021	<p>Norma regolamentare Scheda Servizi</p>	da individuare per l'anno 2020	da integrare entro il 6/2020	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"
	Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	<p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione</p>	2021	<p>% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti</p>	da individuare per l'anno 2020	da integrare entro il 6/2020		
C	Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	<p>Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale</p> <p>3</p> <p>Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del corretto utilizzo</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</p> <p>Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso</p>	2021	<p>Schede Servizi</p>	responsabile cultura e biblioteca	attuato	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"
	Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</p> <p>Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture</p> <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione</p>	2021	<p>Norma regolamentare Schede Servizi</p>	responsabile cultura e biblioteca	attuato	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	

	Sc			<p>Rischio "Sciarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p>	2021	Check list	responsabile cultura e biblioteca	da fare
C	Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	2	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso</p>	2021	Avvenuta pubblicazione	segretario	2016-2017-2018-2019 attuato
				<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio</p>	2021	Adozione del regolamento	segretario	2016-2017-2018-2019 attuato
D	Area Lavori Pubblici	i Pubblici/manutenzione/mobilità	2	<p>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</p>	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
				<p>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</p>	2021	Rispetto dei tempi di nomina e dei criteri	UT	2016-2017-2018-2019 verifiche puntuali

	Lavori			requisiti dichiarati	<p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti</p>	2021	Rispetto dei criteri di selezione	ut	2016-2017-2018-2019 iscrizione albi telematici	
D	Area Lavori Pubblici	lavori pubblici	imprese	3	<p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</p>	2021	Rispetto dei criteri di selezione	ut	2016-2017-2018-2019 iscrizione albi telematici	
D	Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	3	<p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</p> <p>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</p>	2021	Avvenuta realizzazione del piano dei controlli e attuazione dello stesso	ut	è da formalizzare il modulo si report	
D	Area Lavori Pubblici	manutenzione strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	2	<p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>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</p>	2021	Creazione della procedura formalizzata e attuazione della stessa	ut	si dà attuazione puntuale delle norme	
D	Area Lavori Pubblici	manutenzione strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	2	<p>Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa</p>	2021	Avvenuto inserimento	ut	2016-2017-2018-2019 eseguito	
					<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p>	2021	Creazione dei supporti operativi	ut	da fare	

D	Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	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
D	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	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		2016-2017-2018-2019 eseguito

D	Area Lavori Pubblici	aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	3	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici 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	
D		definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.		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	
D				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	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	Avenuta pubblicazione	ut	2016-2017-2018-2019 eseguite procedure telematiche che prevedono tutte le informazioni ed i canali per ulteriori	
D	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;	<p>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).</p>	2021	uso p3 e piattaforme informatiche	ut	2016-2017-2018-2019 eseguito	
D	Area Contratti e Appalti	il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	2	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	<p>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).</p>	2021	linea guida	ut	2016-2017-2018-2019 eseguito	

D	Area Contratti e Appalti	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	n° dichiarazioni/n° commissari Linea guida	ut	adottate commissioni interne	
D	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	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	
D	Area Contratti e Appalti	Annnullamento 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	
D	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	Area Contratti e Appalti	Verifica aggiudicazione e 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	controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste dal Codice.	2021		ut
			3	aggiudicazioni	Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	2021	Avvenuta pubblicazione	ut
				Stipula del contratto	Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	2021		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	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>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	alterazione successiva della concorrenza		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);	2020	monitoraggio semestrale	ut	eseguito	
D	apposizione di riserve;	3	lievitazione fraudolenta dei costi		Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	2021	monitoraggio semestrale	ut	2016-2017-2018-2019 no riserve	
D	gestione delle controversie;	3	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore		pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	2021	monitoraggio semestrale	ut	2016-2017-2018-2019 no accordi né transazioni	
D	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	2	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale		Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	2021	monitoraggio semestrale	ut	eseguito	
D	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	3	incarico di collaudo a soggetti compiacenti		<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	

	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	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	
D		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	
	Segreteria Generale	incarichi	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	
E		incarichi	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	2021	Realizzazione delle griglie	segretario	motivate in delibera	
E	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	
E	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	2021	Realizzazione delle griglie	segretario		
	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	2021	Realizzazione dei supporti	segretario		

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
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

F	Area Risorse economiche	Traversale	<p>Assegnazione/concessione beni comunali</p> <p>2</p> <p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare</p>	2021	<p>Avenuta formalizzazione delle attività e relativa pubblicazione</p>	segretario	eseguito	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"
				<p>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</p>		<p>Avenuta creazione dell'elenco Adozione del regolamento Avenuta esplicitazione della documentazione</p>		eseguito	Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"
G	Area Gestione del territorio	<p>Edilizia Privata</p> <p>Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.))</p> <p>3</p>	<p>Discrezionalità nell'intervenire</p> <p>Disomogeneità dei comportamenti</p> <p>Non rispetto delle</p>	<p>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</p>	2021	<p>Istruzione operativa controlli d'ufficio</p>	ut e polizia municipale	applicate puntuali norme	
				<p>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</p>	2021	<p>Check list - Istruzione operativa - Attestazione del responsabile sulla corretta attuazione dei criteri e delle indicazioni Attestazione in sede di monitoraggio del rispetto delle indicazioni</p>	ut e polizia municipale	applicate puntuali norme	

			scadenze temporali	<p>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)</p>	2021	Periodicità monitoraggio Istruzione operativa Pubblicazione delle risultanze dei tempi procedimentali	ut e polizia municipale	applicate puntuali norme		
G	Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	3	<p>Discrezionalità nell'intervenire</p> <p>Disomogeneità dei comportamenti</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>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</p>	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		Controllo dei titoli rilasciati	3	<p>Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo</p>	regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica	2021		ut	tutte le pratiche sono soggette a controllo
G	Area Gestione del territorio				Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc., per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo	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	accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza	2021		ut	nessuna omissione
						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	Attestazione in sede di monitoraggio	ut	eseguito

G	Area Gestione del territorio	Controllo dei titoli abitativi edili	Vigilanza su abusi edilizi	3	L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino	<p>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;</p> <p>verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.</p>	2021		ut	eseguito		
					Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio	<p>l'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;</p> <p>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;</p>	2021	piano dei controlli	ut	da approfondire		
						<p>il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive e dei provvedimenti finali.</p>	2021	Avvenuta pubblicazione	ut	eseguito		
							2021	Attestazione del rispetto dei tempi procedimentali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause		p3		
								Realizzazione checklist degli elementi da verificare	responsabile servizio	da approfondire		
H	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	<p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni</p> <p>Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico</p>	2021	Avvenuto rispetto della formalizzazione		da approfondire		
						<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione</p>	2021	Rilevazione dei tempi procedimentali		da approfondire		

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

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

Area Polizia locale	Polizia locali	dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	2	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti</p>	2021	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	responsabile servizio	da eseguire
		Accertamenti relativi alla residenza		Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p>		Realizzazione dei supporti		eseguito
Area Polizia locale	Polizia locale		2		<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso</p>	2021	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	responsabile servizio	da eseguire
area tecnica	Approvazione dei piani		3	Disomogeneità delle valutazioni	<p>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</p>	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

				Non rispetto delle scadenze temporali	<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze</p>	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	
M	Area TECNICA	Pianificazione attuativa	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	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	
M	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 die criteri	2016-2017-2018-2019 nessun procedimento	
M				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	
M				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	
M	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 puntuamente 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.	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	