

Area: acquisizione, progressione e gestione del personale							
Processo	Rischi principali	Valutazione del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	
Reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti	M	Trasparenza Obbligo di motivazione specifica del direttore dell'Area nella quale deve avvenire l'assunzione, in cui si dia puntualmente atto della scelta dei requisiti	In fase di elaborazione del programma delle assunzioni	2020-2022	Direttori delle aree	
	Irregolare composizione della commissione di concorso/selezione	M	Controlli previsti in materia di attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici Pubblicazione del curriculum che giustifichi la competenza dei commissario	In sede di nomina della commissione	2020-2022	Direttore Area 1	
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	M/A	Trasparenza Applicazione puntuale del regolamento per l'accesso agli impieghi	Nel corso della procedura	2020-2022	Commissione di concorso/selezione Direttore Area 1	
Conferimento incarichi di staff	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di staff Previsione di requisiti di accesso personalizzati	M/A	Trasparenza Obbligo di allegare motivazione specifica, firmata dal sindaco o dall'assessore, in cui si dia puntualmente atto della necessità della figura richiesta, tenendo in debita considerazione la fiduciarità dell'incarico	In fase di elaborazione del programma delle assunzioni	2020-2022	Direttore Area 1	

Progressioni economiche e di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	M/B	Trasparenza Obbligo di motivazione specifica del direttore dell'Area nella quale deve avvenire la progressione verticale, in cui si dia puntualmente atto della scelta dei requisiti	Programmazione della progressione di carriera	2020-2022	Direttori dell' Area interessata Direttore dell'Area 1	
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza ed imparzialità della selezione		Corretta applicazione criteri di valutazione per lo svolgimento delle progressioni interne	Valutazione	2020-2022	Tutti i Direttori per quanto di competenza	
Attribuzione di indennità ed emolumenti al personale interno	Individuazione di obiettivi e criteri personalizzati Attribuzione di indennità ed emolumenti in violazione di norme, allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	M	Applicazione di criteri oggettivi di valutazione Controllo NDV	Valutazione del direttore di area Adozione provvedimento di attribuzione	2020-2022	Tutti i Direttori OIV Direttore Area 1	
Gestione giuridica del personale	Autorizzazione permessi, congedi, aspettative, etc, in assenza o in difformità ai presupposti di legge, contrattuali, regolamentari, per interesse ed utilità personali Assenze ingiustificate	M	Implementazione controlli sul corretto utilizzo degli istituti	Adozione disposizioni di servizio Attuazione di controlli	Entro il 2020	Tutti i Direttori	
Procedimenti disciplinari	Omissione della segnalazione di comportamenti censurabili Mancato avvio/ritardo del procedimento disciplinare	M	Revisione regolamento	Predisposizione proposta di regolamento Tenuta registro procedimenti Verifica annuale dell'UPD al 31 dicembre	Entro il 2020	Direttore Area 1 Tutti i Direttori UPD	

Area: Contratti Pubblici							
Processo	Rischi principali	Valutazione del livello di rischio	Misure di prevenzione	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	
Programmazione Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione Partecipazione di privati alla programmazione	A	Trasparenza Formalizzazione del coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, per assicurare maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati, anche ricorrendo a strumenti di programmazione partecipata, prevedendo la verbalizzazione degli incontri, aperti al pubblico.	In sede di predisposizione della proposta di aggiornamento del Programma delle opere pubbliche e degli acquisiti di beni e servizi La misura dovrà essere attivata dal direttore dell'area appalti e contratti precedentemente al primo intervento che preveda la partecipazione di programmazione	2020-2022	Direttori delle Aree interessate Direttore Area 3	
Nomina responsabile del procedimento	Nomina di responsabili di procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	M/A	Rotazione negli incarichi Assenza di conflitto di interessi	Per ogni procedimento prima dell'adozione dell'atto, verifica preventiva dell'assenza di interessi in capo al RUP Verifica in itinere al procedimento circa la totale assenza di interessi	2020-2022	Direttore dell'Area che bandisce la gara	
Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato	Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori la volontà di bandire determinate gare	A	Codice di comportamento Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e soggetti esterni	Fase di elaborazione degli atti di gara	2020-2022	Direttore dell'Area che bandisce la gara	

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto	M	Trasparenza Ricorso alla concessione limitatamente ai casi di appalti con reale possibilità di sfruttamento dell'opera; aggravio di motivazione della scelta dello strumento/istituto	In sede di predisposizione della proposta di aggiornamento del Programma delle opere pubbliche e degli acquisiti di beni e servizi	2020-2022	Direttore dell'Area che bandisce la gara	
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione, nel capitolato, di prodotti che favoriscano una determinata impresa	M/A	Adozione regolamento sugli affidamenti sotto soglia in conformità al nuovo Codice dei contratti Verifica preventiva, da parte del responsabile che emana la determina a contrarre circa la rispondenza dell'oggetto al programma approvato. Inserimento nei bandi e capitolati di gara, ove ricorra il caso, di specifiche, relative ai prodotti da acquisire, contenenti più alternative tutte tecnicamente praticabili	Redazione proposta di regolamento In sede di predisposizione degli atti di gara	Entro 2020 Decorrenza immediata	Direttore Area 3 Direttore dell'Area che bandisce la gara	
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie al fine di disincentivare la partecipazione alla gara	A	Trasparenza Codice di comportamento Previsione, ad opera del responsabile che indice la gara, nel bando, negli avvisi, nelle lettere di invito e nello schema di contratto di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'amministrazione in caso di gravi inosservanze delle condizioni contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	In fase di redazione degli atti di gara	2020-2022	Direttore dell'Area che bandisce la gara	

Determinazione dell'importo del contratto	Abuso delle disposizioni dettate in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	A	Introduzione di criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore del contratto Individuazione dei parametri di mercato di riferimento adottati ai fini della determinazione dell'importo del contratto	Elaborazione proposta di regolamento	Entro 2020	Direttore Area 3	
Definizione dei requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	A	Trasparenza Definizione motivata dei requisiti in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali da allegare, ad opera del responsabile che bandisce la gara	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Direttore dell'Area che bandisce la gara	
Individuazione dei criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	A	Trasparenza Codice di comportamento Definizione motivata dei criteri, in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Direttore dell'Area che bandisce la gara	
Fissazione dei termini di ricezione delle offerte	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	A	Trasparenza Nella fissazione dei termini da parte del soggetto che indice la gara, rispetto rigido dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti; in caso di abbreviazione dei termini sarà necessario allegare idonea motivazione al bando di gara	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Direttore dell'Area che bandisce la gara	
Trattamento documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia nel corso dello svolgimento che in fase successiva di controllo	M/A	Monitoraggio procedimenti Menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela	In sede di gara	2020-2022	Dipendente designato dal Direttore competente	

			dell'integrità e conservazione delle buste contenenti l'offerta Archiviazione digitale				
Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in situazione di conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti Nomina di componenti interni in modo reiterato e tale da creare potenziali rapporti tra candidati e commissari, specie nelle tipologie di gare ripetitive (affidamenti brevi annuali, servizi al patrimonio di routine, ecc.)	A	Trasparenza Formazione di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara, suddivisi per professionalità; Nomina dei commissari, ad opera del soggetto che indice la gara, mediante estrazione a sorte che rispetti la specificità professionale Rilascio, da parte degli aspiranti candidati all'ingresso nell'elenco, di dichiarazioni attestanti gli stati e le qualità indicate a pag. 33 della determinazione ANAC n. 12/2015 In tutte le gare attinenti ad opere pubbliche, servizi pubblici, forniture di beni, alienazioni: le commissioni composte da membri interni non potranno avere come presidente il direttore di area che ha approvato il bando e il RUP nominato in relazione al procedimento in oggetto	Approvazione elenco	Entro 2020	Direttore Area 3 Direttore dell'area interessata	
Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice	M/A	Obbligo di astensione dei componenti la commissione di gara	In sede di gara	Decorrenza immediata	Direttore delle Area interessata/responsabile del	

	deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali o offerte.		Trasparenza Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Motivazione esplicita del percorso valutativo seguito			procedimento	
			Menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e conservazione delle buste contenenti l'offerta	In sede di gara	Decorrenza immediata	Direttore delle Area interessata/responsabile del procedimento	
			Preventiva pubblicazione <i>on line</i> del calendario delle sedute di gara	In sede di gara	Decorrenza immediata	Direttore delle Area interessata/responsabile del procedimento	
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	M/A	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di verifica, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	In sede di verifica dell'anomalia	Decorrenza immediata	Direttore delle Area interessata/responsabile del procedimento Commissione di gara	
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	M	Trasparenza Adozione di criteri generali coerenti con normativa vigente in materia di contratti Pubblici e Linee Guida ANAC	Predisposizione regolamento	Entro 2020	Direttore Area 3	

Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti	M/A	Trasparenza Adozione di criteri generali coerenti con normativa vigente in materia di contratti Pubblici e Linee Guida ANAC	Predisposizione regolamento	Entro 2020	Direttore Area 3	
Gestione di elenchi o albi di operatori economici	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	A	Trasparenza Istituzione/aggiornament o di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio di rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione ad opera del direttore dell'area in cui è compreso il servizio	Predisposizione regolamento	Entro 2020	Direttore Area 3	
Annullamento e revoca del bando	Adozione di un provvedimento di annullamento/revoca del bando al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	M	Trasparenza Indicazione esplicita e dettagliata delle motivazioni che supportano la decisione	Identificazione delle ragioni a sostegno del provvedimento prima dell'adozione dell'atto Verifica/valutazione della necessità/ opportunità del provvedimento	Decorrenza immediata In sede di controllo successivo di regolarità amministrativa su atti	Direttori delle Aree interessate Servizio di controllo interno	
Redazione del crono-programma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	M	Esplicitazione rigorosa, nei disciplinari e/o capitolati di gara, della tempistica di esecuzione del contratto e delle singole fasi o prestazioni	In sede di redazione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Direttore dell'Area che bandisce la gara	

	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	M	Esplicitazione puntuale delle motivazioni addotte a supporto della rimodulazione del crono programma Comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art 37, D. L. n. 90/2014 (comunicato ANAC 17.09.2014 s.m.i.), e contestualmente al RPC	In sede di approvazione della rimodulazione In sede di adozione del provvedimento	Decorrenza immediata Decorrenza immediata	Direttore dell'Area che bandisce la gara Direttore dell'Area che bandisce la gara	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti 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 Alterazione delle verifiche al fine di pretermettere l'aggiudicatario effettivo o provvisorio e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	A	Trasparenza Verifica dell'attività di controllo sui requisiti effettuate dal dipendente incaricato mediante compilazione di check list sul rispetto degli adempimenti e formalità previste dal Codice dei Contratti	Pubblicazioni dei risultati come previsto dalla normativa vigente Elaborazione della check list Compilazione check list, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017, alla Legge n. 96/2017 e Linee Guida ANAC in sede di verifica dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto	Decorrenza immediata Entro il 2020	Direttore di area interessato Direttore Area 3	
Autorizzazione al subappalto	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le norme Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul	A	Trasmissione, ad opera del direttore dell'area che ha affidato la gara, al servizio appalti e contratti, di quanto disposto in ordine al subappalto, affinché questo servizio possa verificare l'effettiva osservanza della	Durante l'esecuzione del contratto	Decorrenza immediata	Direttore di Area che ha affidato la gara	

	subappaltatore Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		normativa prevista e possa identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice. In particolare, il servizio dovrà effettuare il controllo sulle relazioni tra imprese in corso di esecuzione del contratto				
Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva esecuzione Mancanza o ritardo nell'applicazione di penali Concessione di proroghe dei tempi di esecuzione Infedele dichiarazione rispetto al contenuto del Piano di Sicurezza e Coordinamento o contraffazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità	A	Attestazione della verifica dei tempi di esecuzione del contratto Trasmissione delle dichiarazioni, ad opera del responsabile dell'area che ha indetto la gara, al servizio appalti e contratti, affinché questo possa verificare la veridicità dei contenuti Verifica da parte del Servizio Contratti e appalti servizio finanziario	In sede di liquidazione finale ovvero, in caso di contratti di durata, attestazione periodica annuale In corso di esecuzione In sede di liquidazione	Decorrenza immediata	Tutti i direttori interessati	
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	A	Indicazione esplicita e dettagliata delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante	In sede di adozione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i direttori interessati	

Rendicontazione del contratto: verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione/collaudato	Infedele contabilizzazione dei lavori ed attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in presenza di vizi Nomina di collaudatori compiacenti al fine di ottenere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione pur in assenza dei requisiti e quindi omettendo o alterando le attività di controllo	M/A	Previsione nei capitolati tecnici di oneri informativi aggiuntivi a carico delle imprese esecutrici (es. dossier fotografico, bolla di consegna dei materiali, Dichiarazione smaltimento rifiuti, etc.) Pubblicazione degli elenchi, delle nomine di volta in volta avvenute e del metodo di scelta utilizzato Formazione di albi ed elenchi di possibili collaudatori, suddivisi per professionalità; misura che va adottata dal direttore dell'area in cui è compreso il servizio appalti e contratti entro la fine del 2019. Gli elenchi, datele specificità, potranno essere comuni a quelli previsti per le commissioni digara	In sede di predisposizione degli atti di gara Formazione elenchi	Decorrenza immediata Anno 2020	Tutti i direttori interessati Direttore Area 3	
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso ai sistemi alternativi per favorire l'esecutore Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	M	Comunicazione preventiva all'organo di indirizzo politico	Trasmissione comunicazione alla Giunta Comunale	Decorrenza immediata	Direttore di Area che ha affidato la gara	

Proroga del contratto	Utilizzo della proroga al di fuori dei casi consentiti	A	Codice di comportamento Trasparenza Indizione almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi ad oggetto forniture di beni e servizi delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n. 50/2016 Trasmissione al RPC, da parte dei direttori che effettuano le proroghe di tutte le fattispecie di proroga o di affidamenti urgenti, con le specifiche motivazioni. In ogni caso, le proroghe non potranno essere superiori a 6 m., ad eccezione di casi caratterizzati da una situazione di emergenza	Comunicazione al RPCT ed al controllo di gestione	Decorrenza immediata	Direttore di Area che dispone la proroga	
Espletamento procedure espropriative con particolare riguardo alla determinazione dell'indennità di esproprio	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure in particolare relativamente al calcolo dell'indennità al fine di agevolare determinati soggetti	M	Dettagliata relazione tecnica illustrativa del piano particellare di esproprio e dei valori di stima degli immobili	In sede di istruttoria	Decorrenza immediata	Direttore Area 8	
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
Processo	Rischi specifici	Valutazione del livello di rischio	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatore
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es in materia commerciale)	Omissione o ritardo nel controllo	M/A	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento Controllo a campione	Emanazione linee guida sulla effettuazione dei controlli A regime	Entro 2020	RPCT su proposta del CODIR	

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in materia ed edilizia (si rinvia all'area "Governo del Territorio")			sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio				
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	M/A	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato	A partire dal 2020	Direttore di area interessato	
Rilascio di provvedimenti di tipo autorizzatorio vincolati nell'an: ad es., abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) rilascio di autorizzazioni sulla base di attestazioni o dichiarazioni non veritiere al fine di agevolare il richiedente non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa	M/A	Trasparenza Codice di comportamento	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato Controllo successivo di regolarità amministrativa in base al regolamento	A partire dal 2020	Direttore di area interessato	
	Attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità	M/A	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato	A partire dal 2020	Direttore di area interessato	
Provvedimenti di tipo concessorio di varia natura (incluse figure quali ammissioni, riconoscimenti di status, ecc.)	Abuso nell'adozione di provvedimenti con verifiche assenti o imprecise al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto	M/A	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato Controllo successivo di regolarità	A partire dal 2020	Direttore di area interessato	

Per i permessi a costruire si rinvia all'Area "Governo del Territorio")				amministrativa in base al regolamento			
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	M/A	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato	A partire dal 2020	Direttore di area interessato	
	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei requisiti)	M/A	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento Interscambio con banche dati di altre pubbliche amministrazioni disponibili	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato	A partire dal 2020	Direttore di area interessato	
Rilascio certificazioni	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	M/A	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento Verifica tempi di rilascio delle certificazioni	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato	A partire dal 2020	Direttore di area interessato	

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Rischi specifici	Valutazione del livello di rischio	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatore
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito contributi a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti;	M	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato	A partire dal 2020	Direttore di area interessato	
			Applicazione di idonei meccanismi di controllo dei requisiti di accesso ai benefici	Revisione norme regolamentari Controllo successivo di	Entro il 2020	Direttore Area 6	

				regolarità amministrativa in base al regolamento			
	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket/buoni al fine di agevolare determinati soggetti	M	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento Applicazione di idonei meccanismi di controllo dei requisiti di accesso ai benefici	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato Revisione norme regolamentari Controllo successivo di regolarità amministrativa in base al regolamento	A partire dal 2020 Entro il 2020	Direttore di area interessato Direttore Area 6	
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici;	M	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento Controlli sulle pratiche espletate dal personale incaricato Interscambio con banche dati di altre pubbliche amministrazioni disponibili	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato	A partire dal 2020	Direttore di area interessato	
	Attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità	M	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato	A partire dal 2020	Direttore di area interessato	

			Verifica dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni	Controllo successivo di regolarità amministrativa in base al regolamento			
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							
Processo	Rischi specifici	Valutazione del livello di rischio	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatore
Accertamento e riscossione entrate (tributi, canoni, oneri concessori, sanzioni, etc)	Omesso accertamento/riscossione entrate	M	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	In fase istruttoria	A partire dal 2020	Direttori di Area interessati	
	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all'Amministrazione		Codice di comportamento				
	Riconoscimento di riduzioni/esenzioni indebite		Obbligo di astensione				
	Relazione annuale sull'attività di accertamento da parte del Direttore dell'area 2			Entro il mese di febbraio di ogni anno	A partire dal 2020	Direttore Area 2	
Liquidazione fatture ed emissione mandati di pagamento	Manca o ritardo delle procedure	M	Adozione dell'ingiunzione di pagamento da parte del Direttore dell'Area interessata	Verifica dei presupposti	A partire dal 2020	Direttori di Area interessati	
	Omessa approvazione dei ruoli			Adozione del provvedimento entro i termini previsti			
	Violazione delle norme e principi contabili						
Gestione economica	Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione.	M	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Attestazione della regolare esecuzione della prestazione da parte del responsabile del procedimento	A partire dal 2020	Direttori di Area interessati	
	Emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo		Codice di comportamento				
Gestione economica	Inosservanze limiti e procedure	M	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Nel corso della gestione	A partire dal 2020	Direttore Area 2	
			Codice di comportamento				

Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	Riconoscimento indebito di somme Quantificazione dolosamente errate delle somme dovute al fine di favorire determinati soggetti	M	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato Controllo successivo di regolarità amministrativa in base al regolamento	A partire dal 2020	Direttore di area interessato	
Atti di gestione del patrimonio: alienazioni, affrancazioni e trasformazione diritto di superficie, concessioni di beni, concessioni cimiteriali, locazioni, comodati	Inosservanza delle procedure previste dalla legge e dal regolamento	M	Adozione di misure di massima pubblicità e trasparenza	In fase di adozione del piano delle alienazioni	Decorrenza immediata	Direttore Area 8	
	Alienazione, concessione o locazione i immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività		Le perizie di stima devono recare la firma di almeno due tecnici dell'Ente	In fase istruttoria	Decorrenza immediata		
	Fuga di notizie che condizionano la partecipazione dei concorrenti alla procedura		Codice di comportamento Revisione del regolamento comunale al fine di introdurre misure finalizzare a neutralizzare il rischio	Applicazione del Codice Elaborazione proposta di modifica	Decorrenza immediata Anno 2020	Direttore Area 8	
Affitti passivi per locazione immobili	Approvazione di condizioni che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	M	Previsione specifica della necessità della locazione negli atti di programmazione economico-finanziaria	Parere del direttore d'area competente in materi di Patrimonio pubblico In sede di istruttoria	Decorrenza immediata	Direttore Area interessata	
Assegnazione alloggi di edilizi residenziale pubblica	Omesso controllo sui requisiti di accesso o sulle condizioni che attribuiscono i punteggi in maniera tale da favorire richiedenti non aventi diritto	A	monitoraggio sulla formazione della graduatoria verifica sulla necessità di procedere ad aggiornamenti o a revoche inerenti le pregresse assegnazioni per sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per legge/bando	Relazione dettagliata sulla formazione delle graduatorie da inoltrare al servizio di controllo interno, ad opera del direttore dell'area dove è compreso il servizio case popolari	2020-2022	Direttore Area 3 servizio politiche abitative	

Occupazioni suolo pubblico	Autorizzazione occupazione suolo pubblico in assenza dei presupposti Conteggio errato/omessa riscossione della tassa al fine di agevolare determinati soggetti	M	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato Controllo successivo di regolarità amministrativa in base al regolamento	A partire dal 2020	Direttore Area 8	
Gestione ricorsi avverso sanzioni amministrative	Omesso accertamento/riscossione, conteggio errato ovvero mancanza o ritardo delle procedure al fine di agevolare determinati soggetti	M	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato Resoconto almeno annuale sull'attività svolta	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato Presentazione resoconto	A partire dal 2020	Direttore di area interessato	
Gestione sanzioni e ricorsi al Codice della Strada	Omesso accertamento/riscossione, conteggio errato ovvero mancanza o ritardo delle procedure al fine di agevolare determinati soggetti	M	Codice di comportamento Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato Resoconto almeno annuale sull'attività svolta	Controlli del direttore sulle pratiche espletate dal personale incaricato Presentazione resoconto	A partire dal 2020	Comandante P.L	

Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
Processo	Rischi specifici	Valutazione del livello di rischio	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatore
Controllo dichiarazioni sostitutive	Omissione/ritardo nel controllo	A	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Codice di comportamento Controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio,	Emanazione linee guida sulla effettuazione controlli	Entro 2020	RPCT su proposta del CODIR	
			Interscambio con banche dati di altre pubbliche amministrazioni disponibili				
Controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio	Omissione/ritardo nel controllo	A	Adozione di misure di razionalizzazione organizzativa dei controlli d'ufficio volte all'implementazione dell'efficacia dei controlli Potenziamento dei servizi ispettivi di controllo Affidamento delle ispezioni, dei controlli, degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione, ad almeno nr. 2 dipendenti, garantendo la rotazione nel corso dell'anno	Adozione disposizioni di servizio	Entro 2020	Comandante di P.L.	
Verifica morosità entrate patrimoniali	Mancato recupero crediti Quantificazione dolosamente errata delle somme al fine di agevolare determinati soggetti	M/A	Codice di comportamento Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Comunicazione dei provvedimenti adottati al RPCT e al direttore Area 2, ai fini del monitoraggio	A partire dal 2020	Direttori di Area interessati	

			Tempestiva emanazione ordinanza ingiunzione				
Controllo evasione tributi locali	Omissione/ritardo nel controllo	M/A	Resoconto almeno annuale sull'attività svolta	Presentazione resoconto alla Giunta	A partire dal 2020	Direttore Area 2	
Irrogazione di sanzioni pecuniarie e/o di altra natura	Comportamenti volti ad evitare in presenza di violazioni da sanzionare la comminazione della sanzione e/o a determinare un'attenuazione dell'importo	M/A	Check list relativa alla verifica della corretta determinazione ed applicazione della sanzione	Elaborazione Check list	Entro il 2020	RPCT su proposta del CODIR	
Area: incarichi e nomine							
Processo	Rischi specifici	Valutazione del livello di rischio	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatore
Conferimento incarichi di collaborazione	Previsione di requisiti di accesso personalizzati Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	M/A	Revisione regolamento per il conferimento degli incarichi Trasparenza della procedura Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Obbligo di astensione Applicazione del regolamento comunale vigente Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla collaborazione Obbligo, in capo al direttore di area nella quale deve avvenire il conferimento, di motivare il mancato ricorso a risorse interne, anche per motivi di carattere organizzativo, e la scelta dei requisiti	Elaborazione proposta di modifica In sede di istruttoria del provvedimento	Entro 2020 Decorrenza immediata	Direttore area 1 Tutti i Direttori	

Area: affari legali e contenzioso							
Processo	Rischi specifici	Valutazione del livello di rischio	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatore
Incarichi di patrocinio legale Transazioni stragiudiziali e giudiziali, pratiche di rimborso e risarcimenti	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	M	Applicazione del disciplinare in materia di conferimento incarichi ai legali esterni e per la costituzione dell'elenco dei professionisti	Approvazione del disciplinare e successiva procedura di formazione dell'elenco	Entro 2020	Direttore Servizi Legali	
	Restrizione del mercato nella scelta dei professionisti attraverso l'individuazione nel disciplinare di condizioni che favoriscano determinati soggetti Condizionamento nelle decisioni inerenti le procedure transattive Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione Applicazione distorta di metodi di risoluzione extra-giudiziale al fine di agevolare la controparte	M	Adozione di criteri improntati al risparmio evidente e vantaggiosità della spesa per l'Ente, da attestare in transazione, con specifica dichiarazione allegata resa dal direttore responsabile del servizio interessato	Adozione criteri	Entro il 2020	Direttore Servizi Legali Tutti i direttori	
Area: smaltimento rifiuti (ESCLUSI PROCESSI DI COMPETENZA DELL'ARO E DELL'ATO E SINO AD AVVIO DEL SERVIZIO UNITARIO DI AMBITO DA PARTE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE SANB)							
Processo	Rischi specifici	Valutazione del livello di rischio	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	
Raccolta e smaltimento rifiuti	Mancato o insufficiente controllo sull'esecuzione del servizio Mancanza o ritardo nelle contestazioni di disservizi	M	Verifica dei tempi di esecuzione	Esecuzione del contratto	Decorrenza immediata	Direttore area 9	

	Abbandono incontrollato di rifiuti/discardie abusive	M	Potenziamento dei servizi di controllo	Attività di vigilanza sul territorio	Decorrenza immediata	Direttore area 9 Comandante di P.L.	
Area: Governo del Territorio							
Processo	Rischi specifici	Valutazione del livello di rischio	Misure	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	Indicatore
a) Pianificazione Generale							
a.1) Fase di redazione del Piano	Mancata corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate nel piano e scelte politiche ad esse sottese: ciò potrebbe procurare una pretermissione degli interessi pubblici che la pianificazione avrebbe dovuto perseguire. Il rischio è più alto nei casi in cui la redazione del piano è affidata all'esterno	M/A	Trasparenza: pubblicità delle fasi e degli endo-procedimenti finalizzati all'approvazione del PUG secondo le indicazioni contenute nella circolare regionale n. 1/2014 Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni Obbligo di astensione Individuazione, da parte dell'organo politico competente, degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie Occorre che l'amministrazione renda note le ragioni che determinano la scelta di affidare la progettazione a tecnici esterni, le procedure di scelta dei professionisti ed i costi.	La fase di redazione del PUG si è conclusa negli anni 2016-2017			

			Lo staff tecnico incaricato della redazione del piano deve essere interdisciplinare e deve essere previsto il coinvolgimento delle strutture comunali. -Assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi per i componenti dello staff incaricato. - Verifica, nella fase di adozione del piano,del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. - Prevedere forme di partecipazione dei cittadini associazioni e organizzazioni locali per acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche anche per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche.				
a.2) Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	- Le asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico; una parte degli operatori (proprietari) dunque possedendo maggiori o migliori informazioni vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	M	Trasparenza: pubblicità delle fasi e degli endo-procedimenti finalizzati all'approvazione del PUG secondo le indicazioni contenute nella circolare regionale n. 1/2014 Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato anche con predisposizione di punti informativi per i cittadini.	La procedura di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni è stata espletata. Pubblicazione avviso Raccolta osservazioni		Direttore Area 9	

			Formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano adottato e dei suoi elaborati, da allegare al provvedimento di approvazione.				
a.3) Fase di approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	M	Trasparenza: pubblicità delle fasi e degli endo-procedimenti finalizzati all'approvazione del PUG secondo le indicazioni contenute nella circolare regionale n. 1/2014 Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati.	Concluso l'esame delle osservazioni, gli elaborati, come rideterminati con il recepimento delle osservazioni saranno pubblicati sul sito comunale. Il Consiglio Comunale verificherà la coerenza degli elaborati alle deliberazioni consiliari. Tale fase sarà portata termine con l'approvazione regionale verosimilmente in sede di Conferenza di Servizi ovvero con il contributo di organi terzi esterni al Comune	Anno 2020: al ricevimento degli elaborati del PUG da parte del tecnico esterno incaricato	Direttore Area 9	
a.4) Varianti specifiche al piano (comprese le varianti urbanistiche SUAP art. 8 dpr 160/2010 e DGR n. 2332/2018)	- Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. - Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. - Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori.	M	Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano allo scopo di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e le effettive esigenze a tutta la cittadinanza ed alle associazioni ed organizzazioni locali.	In fase istruttoria	Decorrenza immediata	Direttore Area 5 SUAP	

	- Sottostima del maggior valore generato dalla variante		Relazione tecnica contenente motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata.				
b) Piani attuativi							
b.1) Piani attuativi d'iniziativa privata	- Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. - Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale. - Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare. - Inclusione nel piano di aree contaminate necessitanti di bonifiche anche rilevanti - I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del PRG	M	Il direttore dell'urbanistica dovrà acquisire informazioni specifiche dirette ad accertare il livello di affidabilità del soggetto attuatore: deve essere verificata l'assenza di situazioni che determinino l'insorgere di conflitti di interesse e acquisire il certificato della CCIA; può essere opportuno conoscere i bilanci depositati, le referenze bancarie, il casellario giudiziale Richiedere ai promotori la presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare che possa consentire la verifica della fattibilità dell'intervento e l'adeguatezza degli oneri economici. - Verificare l'eventuale esistenza di aree contaminate necessitanti di bonifica e la compatibilità delle stesse con le scelte di piano - Le stesse possibili misure di prevenzione già esaminate	In fase istruttoria	Decorrenza immediata	Direttore Area 5	

			per le fasi di pubblicazione, decisione sulle osservazioni ed approvazione del PRG				
b.2) Piani attuativi di iniziativa pubblica	Si tratta di piani che, pur presentando caratteristiche comuni con i piani descritti al precedente punto a), sono tuttavia caratterizzati da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati	M	Particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	In fase istruttoria	Decorrenza immediata	Direttore Area 5	
b.3) Convenzione urbanistica							
b.3.1) Stima degli oneri	- Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.	M	Trasparenza: pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri a cura della regione e del comune Attestazione del responsabile del procedimento da allegare alla convenzione in merito all'applicazione delle tabelle	In fase istruttoria	Decorrenza immediata	Direttore Area 5	
b.3.2) Individuazione delle opere di urbanizzazione	- L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. - Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	M	Il direttore dell'area urbanistica dovrà coinvolgere nella identificazione delle opere il responsabile della programmazione dei LLPP che esprimerà un parere di compatibilità e di non interferenza con il programma dei lavori pubblici e effettuerà una valutazione di congruità, in base ai prezzi regionali o parametrandolo a opere	In fase istruttoria	Decorrenza immediata	Direttore Area 5 Direttore Area 8	

			analoghe Verificare l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo,rispetto a quelli proposti dall'operatore privato. - Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria. - Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe. - Verifica ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo -Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche				
b.3.3) Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	- Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati - Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di	M	Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree.	In fase istruttoria	Decorrenza immediata	Direttore Area 5 Direttore Area 8	

	poco interesse per la collettività. - Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.		Quantificazione degli oneri e garanzie da parte dei proponenti per eventuali successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale Monitoraggio e valutazione da parte dell'amministrazione comunale sugli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree				
b.3.4) Monetizzazione delle aree a standard	- Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione. - Minori entrate per le finanze comunali. - Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazia destinazione pubblica.	M	Applicazione della monetizzazione solo nei casi previsti per legge secondo i criteri generali approvati per la definizione dei valori da attribuire alle aree Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione.	In fase istruttoria	Decorrenza immediata	Direttore Area 5	
b.4) Approvazione del piano attuativo	- Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano. - Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiticondizionamenti dei privati interessati. - Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato.	M	Si rinvia alle misure preventive esaminate con riferimento al Piano Regolatore Generale.			Direttore Area 5	
b.5) Esecuzione delle opere di urbanizzazione	- Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici. - Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor	M	Il direttore dell'area urbanistica è tenuto a nominare, di volta in volta o con provvedimento permanente, una struttura interna tecnica, non in contiguità con i soggetti attuatori che verifichi la correttezza dell'esecuzione	In fase istruttoria	Decorrenza immediata	Direttore Area 5 Direttore Area 8	

	pregio rispetto a quanto dedotto in obbligoazione. - Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.		delle opere previste in convenzione, che accerti la qualificazione delle imprese qualora i lavori siano eseguiti direttamente dal soggetto attuatore e che verifichi il rispetto del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei Lavori Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere. Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori. Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore. Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligoazione.				
c) Permessi di costruire convenzionati	- Gli eventi rischiosi sono analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa di cui al precedente punto b)	M	Per le misure di prevenzione si fa riferimento a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa di cui al precedente punto b)			Direttore Area 5 Direttore Area 8	

d) Rilascio titoli edilizi							
d.1)Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	- Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. - Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza	M	- Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza - Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione cronologica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento. - Obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti pubblici, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. - Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto.	In fase istruttoria	Decorrenza immediata	Direttore Area 5	
d.2) Richiesta di integrazioni documentali	- Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti. - Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge.	M	- Controllo a campione delle richieste e monitoraggio delle eccessive frequenze di tali comportamenti. - Monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell'istruttoria e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità	In fase istruttoria	Decorrenza immediata	Direttore Area 5	
d.3) Calcolo del contributo di costruzione	- L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere. - Il riconoscimento di una	M	- Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione	In fase istruttoria	Decorrenza immediata	Direttore area 5	

	rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli. - La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.		- Assegnare, ove possibile, tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia. Vigilanza sui pagamenti				
e) Controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in materia di edilizia (SCIA, CILA, altri titoli, compresi quelli relativi alla edilizia produttiva)	- Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione. - Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo.	M	- Effettuare verifiche a campione sulle pratiche secondo linee guida da adottarsi da parte del Direttore dell'Area Urbanistica: le verifiche saranno svolte su tutti gli interventi a realizzarsi nelle aree comprese in ambiti urbanistici di particolare rilevanza	Adozione Linee guida	Entro 2020	Direttore area 5	
f) Vigilanza	- Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo - Inquadramento e qualificazione delle attività edilizie, soggette o non soggette a titolo abilitativo, in modo conforme da quanto previsto dalla normativa vigente	M	- Definizione analitica di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria - Applicazione regolamento comunale per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie agli autori di abusi edilizi (DCC n. 94 del 23.12.2019) - Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria	Adozione criteri Fase istruttoria	Entro 2020 Decorrenza immediata	Direttore area 5	

	Omissione o parziale esercizio della verifica della vigilanza sull'attività edilizia in corso nel territorio di competenza	M	- Adozione di misure di razionalizzazione organizzativa dei controlli d'ufficio volte all'implementazione dell'efficacia dei controlli - Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie	Adozione disposizioni di servizio	Entro 2020	Direttore area 5 Comandante Polizia Locale		ANDANTE P ICIPALE
			-Affidamento delle ispezioni, dei controlli, degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione, ad almeno nr. 2 dipendenti, garantendo la rotazione nel corso dell'anno - Puntuale redazione e trasmissione dell'elenco mensile dei rapporti relativi ad opere abusive	In fase istruttoria	Decorrenza immediata			