

ALLEGATO A CATALOGO ATTIVITA' A RISCHIO

AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI

Servizio	Ambito per materia	Responsabile	Classificazione del Rischio)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali, ulteriori rispetto a quelle previste nel paragrafo 6 del ptpc</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
			Rischio				
PERSONALE	Reclutamento personale - Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato e determinato	Responsabile personale	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.	1. Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati 2.Composizione della commissione di concorso, per l'accesso dall'esterno, con membri esterni indicati dagli Ordini professionali, se possibile. Rotazione dei membri esterni "esperti"; 3. Dichiarazione per i commissari, attestante l'assenza di situazioni d'incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc; 4.Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi; 5. i membri esterni della commissione non possono appartenere all'amministrazione di provenienza dei candidati ; 6.controllo a anche a campione della veridicità delle dichiarazioni ; 7..Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 30 del 2013	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità	
			valutazioni non corrette/inique delle prove	Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicazione dei risultati subito dopo la valutazione	Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno - Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario		
			abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari		Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità	

			Previsione requisiti di accesso "personalizzati" per favorire candidati particolari			1Job-description con richiesta di esperienze e/o titoli non univoci o particolareggiati; 2Ricorso a procedure concorsuali per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt.90 e 110 TUEL	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità	
PERSONALE	RECLUTAMENT O MEDIANTE MOBILITA'		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	<i>medio/basso</i>		Applicazione del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 Astenersi dal fornire e ricevere informazioni da parte di soggetti interessati alla procedura di selezione Pubblicazione dell'avviso nel rispetto della normativa vigente	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità	
			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari			I componenti della commissione non possono versare in una delle condizioni di incompatibilità cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 9, comma 2, del DPR 487/1994. I membri esterni della commissione non possono appartenere all'amministrazione di provenienza dei candidati Il Responsabile del procedimento deve controllare, anche a campione la veridicità delle dichiarazioni	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità	

PERSONALE	Progressione di carriera	Responsabile personale	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	MEDIO BASSO	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.		Adeguatezza diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			distorsione ed errata valutazione circa le esigenze per il passaggio di categoria per agevolare dipendenti particolari		Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicazione dei risultati subito dopo la valutazione	I membri esterni della commissione non possono appartenere all'amministrazione di provenienza dei candidati		
TUTTI I SERVIZI	Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.lgs 165/2001)	Responsabile del servizio	predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante	MEDIO ALTO		Il Responsabile del procedimento deve controllare, anche a campione la veridicità delle dichiarazioni.		
			valutazioni non corrette/inique dei curricula			Definizione e pubblicazione dei criteri di valutazione prima della presentazione delle candidature		
			Omessa verifica incompatibilità		Formazione	Applicazione della già dettagliata ed esaustiva disciplina del DPR 39/2013 e dell'art.53 del D.lgs 165/2001	Adeguatezza diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità	

PERSONALE	Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	Responsabile personale	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	MEDIO/ALTO	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.	Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati. 2. dichiarazioni di assenza cause incompatibilità dec. Lgs. 39/2013 e assenza conflitto interessi ex art. 6 bis legge 241/1990 3. controlli acampione sulla veridicità delle dichiarazioni rese		
			valutazioni non corrette/inique delle prove		Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione	- Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno - Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario- Definizione di criteri oggettivi di valutazione adeguatamente pubblicizzati- trasparenza sui risultati delle operazioni svolte dalla commissione		
AREA B - CONTRATTI PUBBLICI								
Servizio	Ambito per materia	Responsabile	Rischio	Classificazione del Rischio)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori

TUTTI I SERVIZI	Appalti e gare - Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	Responsabile del servizio e responsabile del procedimento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa - mancata indicazione delle ragioni per cui non si procede alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali	RISCHIO MEDIO/ALT O	Formazione	Publicazione nel sito web istituzionale: 1. della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, evidenziando, tra l'altro, il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; 2. dei dati di cui all'rt. 1 comma 32 della legge 190/2012e, nell'ipotesi di cui all'art. 57 co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006, delibera/determina a contrarre	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto		Trasparenza	Publicazione nel sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, attestando, tra l'altro, <u>la verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento.</u>		
			Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici al fine di favorire un'impresa e alterazione della concorrenza		Formazione	Definizione di richieste di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione.		
			Scarsa trasparenza.		Trasparenza	Publicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente.		

		<p>Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso, finalizzato a favorire un'impresa a discapito della libera concorrenza, del principio della parità di trattamento e della piena trasparenza delle operazioni valutative</p>	Formazione	<p>1. Definizione preventiva dei criteri/subcriteri di scelta del contraente, creando parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose lasciando ristretti margini di discrezionalità alla commissione.</p> <p>2. rispetto delle disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di attuazione ;</p>		
		<p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.</p>	<p>a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.</p>	<p>Commissioni di gara:</p> <p><input type="checkbox"/> Verifica dei casi di incompatibilità inconferibilità, e obblighi di astensione.</p> <p><input type="checkbox"/> Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti</p>		
		<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa.</p>	<p>a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.</p>	<p>Commissioni di gara:</p> <p><input type="checkbox"/> Verifica dei casi di incompatibilità inconferibilità, e obblighi di astensione.</p> <p><input type="checkbox"/> Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti</p>		

TUTTI I SERVIZI	Appalti e gare- AFFIDAMENTI DIRETTI	Responsabile del servizio/ Responsabile del procedimento	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. 2. Mancato rispetto del p. di rotazione tra le ditte con conseguente alterazione della concorrenza	ALTO	formazione	1. espletamento di un'indagine di mercato informale prima di ogni affidamento ; 2. adeguata motivazione delle ragioni dell'affidamento	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
					Applicazione piano trasparenza	Pubblicazione dati nel sito web istituzionale e attribuzione CIG		
TUTTI I SERVIZI	Appalti e gare- VERIFICA DI AGGIUDICAZIO NE	Responsabile del servizio/ Responsabile del procedimento	Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruptivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente			Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento		

	Appalti e gare- RENDICONTAZ IONE DEL CONTRATTO	Responsabile del servizio/ Responsabile del procedimento	Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme	MEDIO/ALT O	Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto adempimenti di trasparenza; Controllo ribassi e offerte anomale		
TUTTI I SERVIZI	Contratti	Responsabili dei servizi	Condizionamento nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	ALTO	Publicazione nominativi componenti commissione	Nella composizione delle commissioni, collegi, verifica dei casi di inconferibilità, incompatibilità e obblighi di astensione	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione	
					Trasparenza	Elenco da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Comune, delle transazioni, accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del codice degli appalti, concernenti le seguenti informazioni: Oggetto, Importo, soggetto beneficiario, Responsabile del procedimento; Estremi del provvedimento di definizione del procedimento		

TUTTI I SERVIZI	Procedure ad evidenza pubblica REVOC A DEL BANDO	Responsabili dei servizi	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		formazione	1. controllo del 100% delle revoche	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Procedure ad evidenza pubblica VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Responsabili dei servizi	Ammissione di varianti volte a consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto l'effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni		formazione	1. adeguata motivazione del ricorso allo strumento della variante, con indicazione nel corpo del provvedimento delle ragioni del relativo utilizzo; 2. rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel codice degli appalti in materia verifica dell'iscrizione nella white list per le società subappaltatrici che svolgono attività sensibili ex art. 53 della legge 190/2012	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Procedure ad evidenza pubblica SUBAPPALTO	Responsabili dei servizi	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		formazione	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto obblighi trasparenza; Rispetto Codice Comportamento;	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Responsabili dei servizi	Rischio di applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi; rischio che specie in caso di forte ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara questi rimedi alternativi al giudizio ordinario diventino – con l'accordo del responsabile del procedimento -lo strumento per recuperare il ribasso offerto in sede di gara		formazione	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti; Rispetto obblighi trasparenza; Rispetto Codice Comportamento;	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
Servizio	Ambito per materia	Responsabile	Rischio	Classificazione del Rischio)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio	Eventuali proposte integrative ulteriori
SERVIZIO TECNICO	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an (Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata (URBANISTICA Abilitazioni, agibilità edilizia, nulla-osta, licenze, permessi a costruire.	Responsabile Servizio tecnico(responsabile del procedimento	Scarsa trasparenza. Non rispetto delle scadenze temporali al fine di procurare un danno per il richiedente	BASSO-MEDIO	Formazione	Sopralluogo campione con verifica in loco 1Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati.2. istituzione del registro dei permessi a costruire con indicazione dei tempi di rilascio 3 . pubblicazioni sul sito istituzione dei permessi rilasciati. 4.Istituzione del Registro cronologico permessi a costruire; 5.Monitoraggio annuale dei tempi conclusione procedimento;	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Scarsa trasparenza			Sopralluogo campione con verifica in loco		

SERVIZIO TECNICO	Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera , certificati destinazione urbanistica	Responsabile Servizio tecnico	Non rispetto delle scadenze temporali al fine di procurare un danno per il richiedente	RILEVANT E	Formazione	1Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati.2. istituzioen del registro dei permessi a costruire con indicazione dei tempi di rilascio 3 . pubblicazioen sul sito istituzione dei permess rilasciati	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Non rispetto delle scadenze temporali al fine di procurare un danno per il richiedente		Formazione	1Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati.2. istituzioen del registro dei permessi a costruire con indicazione dei tempi di rilascio 3 . pubblicazioen sul sito istituzione dei permess rilasciati	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Non rispetto delle scadenze temporali		Formazione	Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. 2. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati.	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
SRVIZIO TECNICO	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an (Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata (URBANISTICA)	Responsabile Servizio tecnico	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	BASSO- MEDIO	Formazione	Pubblicazione sul sito internet esiti riassuntivi	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione	

<p>SERVIZIO TECNICO</p>	<p>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an (URBANISTICA Variante urbanistica e relativi atti convenzionali con i privati beneficiari)</p>	<p>Responsabile Servizio tecnico</p>	<p>Alterazione del corretto svolgimento del procedimento. Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'ente.</p>	<p>BASSO-MEDIO</p>	<p>Formazione</p>	<p>Resoconto annuale</p>		
<p>SERVIZIO TECNICO</p>	<p>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato (Richiesta di declassificazione/s demanializzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico mediante costituzione di un nuovo tratto (UTC))</p>	<p>Responsabile Servizio tecnico</p>	<p>Rilascio del provvedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente a svantaggio dell'Ente</p>	<p>BASSO-MEDIO</p>	<p>Formazione</p>	<p>Pubblicazione sul sito internet esiti riassuntivi</p>	<p>Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione</p>	

SERVIZIO TECNICO	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an (URBANISTICA Variante urbanistica e relativi atti convenzionali con i privati beneficiari)	Responsabile Servizio tecnico	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento. Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'ente.	BASSO-MEDIO	Formazione	Pubblicazione sul sito internet esiti riassuntivi	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione
SERVIZIO TECNICO	Provvedimenti amministrativi DISCREZIONALI nell'an (URBANISTICA Scomputo oneri di urbanizzazioni)	Responsabile Servizio tecnico	Verifiche errate o artefatte	BASSO-MEDIO	Formazione	Pubblicazione sul sito internet esiti riassuntivi	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione
SERVIZIO TECNICO	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato (UTC Richiesta soppressione vincoli immobili in aree PEEP acquistati in diritto di superficie o in diritto di proprietà)	Responsabile Servizio	Errata o artefatta determinazione del prezzo di svincolo	BASSO-MEDIO	Formazione	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione

SERVIZI SOCIALI	Accesso ai servizi sociali	Responsabile Servizi Sociali	Non rispetto delle scadenze temporali	RILEVANTE	Formazione	Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. 2. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati.	Adeguatezza diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			% Controllo a campione		
			Violazione della privacy		Formazione	Limitare l'impiego della documentazione cartacea ai soli dipendenti che devono esserne in possesso per la corretta erogazione del servizio		
P.L.	Commercio in sede fissa e ambulante	Responsabile P.L.	Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti-Rilascio di provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	RILEVANTE	Procedura codificata che garantisca la tracciabilità delle istanze.	Formazione del personale e individuazione criteri di assegnazione delle pratiche	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi. Definizione di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione.	

<p>DEMOGRAFICI</p>	<p>Concessione posizione giuridiche anagrafiche (rilascio carte d'identità, emigrazioni, cambi di indirizzo, aggregazione/scissione nuclei familiari, cittadini comunitari, stranieri, concessione cittadinanza italiana)</p>	<p>Responsabile servizio</p>	<p>1 -Omissione dei controlli di merito o a campione; 2 - Non presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative 3 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p>	<p>BASSO-MEDIO</p>	<p>Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure</p>	<p>Formazione per uniformità e regolarità procedure</p>	<p>Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento</p>	
<p>SERVIZIO P.L.</p>	<p>Polizia Locale</p>	<p>Responsabile Servizio</p>	<p>- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli - Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto occupazioni suolo pubblico al fine di agevolare particolari soggetti- Rilascio di provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento</p>		<p>Controllo in loco sull'occupazione abusiva di suolo pubblico. Verifica della metratura occupata</p>	<p>Formazione per uniformità e regolarità procedure</p>	<p>Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento</p>	

<i>SERVIZIO P.L.</i>	Polizia Locale	Responsabile Servizio	Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti- Rilascio di provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti;	3,54	Controllo possesso dei requisiti e della regolarità delle strutture utilizzate	Formazione per uniformità e regolarità procedure	Adegua diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
----------------------	----------------	-----------------------	---	------	--	--	--	--

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

<i>SERVIZIO AMMINISTRATIVO</i>	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone, ed enti pubblici e privati, al di fuori dell'ambito di solidarietà sociale	Responsabile Amministrativo	Poca pubblicità	RILEVANTE	Trasparenza	<p>Publicizzazione sul sito del Comune delle modalità di accesso e della tempistica di concessione e dell'erogazione dei contributi e successiva pubblicazione dell'erogazione: 1. Approvazione regolamento sui contributi alle associazioni e/o organizzazioni.</p> <p>2. Dichiarazioni di appartenenza ad organizzazioni e/o associazioni.</p> <p>3. Obbligo di astensione nei casi di conflitto di interesse.</p> <p>4. Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p> <p>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.</p>		
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste			Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria del responsabile del servizio; 2. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; verifiche a campione sulla veridicità dei dati		

SERVIZIO AMMINISTRATIVO	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (es: rilascio prestazioni socio assistenziali; assegnazione alloggi ERP)	Responsabile Amministrativo	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti / alterazione del corretto svolgimento del procedimento/verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni/omissione controllo dei requisiti	RILEVANTE	Trasparenza- formazione	1 controlli, anche a campione, da parte dei Responsabili del procedimento, sulle autocertificazioni ex Dpr 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni. 2.Obbligo di astensione nei casi di conflitto di interesse. 3.Pubblicazione sul sito internetdelle gradatorie di merito		
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste			Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria del responsabile del servizio; 2. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; verifiche a campione sulla veridicità dei dati		
SERVIZI SOCIALI	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale.	Responsabile Servizi Sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	RISCHIO BASSO	Trasparenza	1.Approvazione regolamento sui contributi; 2Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		
			Riconoscimento di vantaggi non previsti da legge e/o regolamenti ed erogati a soggetti privati in assenza di una predeterminazione dei criteri per l'assegnazione da parte di norme di legge (statale o regionale) o di disposizioni regolamentari e senza previa pubblicazione di un avviso pubblico per l'assegnazione del contributo			% Controllo a campione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; verifiche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;		

SERVIZI SOCIALI	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'ANNO CONTENUTO VINCOLATO (attribuzione assegno nucleo familiare, assegno maternità, borse di studio finanziate da altri Enti sovra comunali)	Responsabile Servizio AMMINISTRATIVO	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti	RISCHIO BASSO	Trasparenza	1. Approvazione regolamento sui contributi; 2 Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		
			Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati		Trasparenza	% Controllo a campione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; verifiche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni		
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'ANNO E NEL CONTENUTO	Responsabile Servizio AMMINISTRATIVO	Riconoscimento di vantaggi non previsti da legge e/o regolamenti ed erogati a soggetti privati in assenza di una predeterminazione dei criteri per l'assegnazione da parte di norme di legge (statale o regionale) o di disposizioni regolamentari e senza previa pubblicazione di un avviso pubblico per l'assegnazione del contributo	rischio MEDIO/ALTO	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	<p>Publicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni:</p> <p>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.</p>	Adeguatezza diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	

AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE-

SERVIZIO FINANZIARIO	Tributi e Controlli in materia tributaria, compresi gli accertamenti	Responsabile Servizio finanziario e tributi/responsabile del procedimento	Omissione/alterazione dei controlli e/o omissione irrogazione sanzioni al fine di agevolare un contribuente, con conseguente danno erariale.	rischio BASSO-MEDIO	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
SERVIZIO FINANZIARIO	Tributi e Gestione delle entrate: controlli sui versamenti degli oneri di urbanizzazione	Responsabile finanziario/tributi	Omissione/alterazione dei controlli circa il versamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e mancata attivazione ai fini dell'incasso della polizza fidejussoria al fine di agevolare un particolare soggetto con conseguente danno erariale	RICHIAMO MEDIO-BASSO	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	Pubblicazione esiti riassuntivi delle attività svolte nell'anno precedente entro il I semestre dell'anno successivo	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
SERVIZIO FINANZIARIO	Tributi	Responsabile finanziario	Alterazione della situazione di debito/credito	RICHIAMO MEDIO-BASSO	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
AREA F - GESTIONE DELLA SPESA								
SERVIZIO FINANZIARIO	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Responsabile finanziario	Pagamenti non dovuti o effettuati dolosamente in violazione dell'ordine di arrivo delle fatture	BASSO-MEDIO	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	

SERVIZIO FINANZIARIO	Tributi- Gestione delle spese: liquidazione delle spese- controlli di regolarità contributiva e fiscale prima delle liquidazione	Responsabile finanziario/tributi	Omessa verifica della regolarità contributiva (omessa richiesta del DURC) e/o omessa verifica inadempimenti richiesti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (verifica inadempimenti Equitalia)	RISCHIO MEDIO-BASSO	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	Attestazione all'interno della determinazione di liquidazione della spesa dell'avvenuta verifica con esito positivo dei controlli di regolarità contributiva e del controllo ex art. 48-bis del D. P. R. 602/73		
AREA G - GESTIONE DEL PATRIMONIO								
SERVIZIO URBANISTICO e P.L.:	Accertamenti e controlli degli abusi ediliz	Responsabile Servizio Urbanistica	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di controlli e misure al fine di condizionare o favorire determinati risultati;		Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	Obbligo di intervento su ogni segnalazione - Sopralluoghi con almeno due persone con sottoscrizione verbale. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio- FormazioneControllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	

<p>SERVIZIO URBANISTICO</p>	<p>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</p>	<p>Responsabile LL.PP. e Urbanistica</p>	<p>1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p>		<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p>	<p>1. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 2. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;</p>	<p>Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comporta</p>	
<p>SERVIZIO URBANISTICO</p>	<p>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</p>	<p>Responsabile LL.PP. e Urbanistica</p>	<p>1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie</p>	<p>RILEVANTE E 9,38</p>	<p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p>	<p>1. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva 2. Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo 3. Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione</p>	<p>Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento</p>	

SERVIZIO URBANISTICO	Gestione del patrimonio – affidamento della gestione di immobili comunali	Responsabile Urbanistica	Mancato rispetto dei principi di pubblicità, parità di trattamento e trasparenza al fine di agevolare un particolare operatore economico			Predisposizione di una proposta di regolamento di gestione degli immobili comunali che prevedano l'obbligo di ricorrere a procedure di affidamento improntate ai principi di pubblicità, parità di trattamento e trasparenza al fine di agevolare un particolare operatore economico		
tutti i servizi	Servizi legali	Responsabile servizi		RISCHIO MEDIO - BASSO	Assenza di monitoraggio con conseguente aumento della spesa per contenziosi ed inevitabile formazione di debiti fuori bilancio.	Predisposizione di una proposta di regolamento di gestione degli immobili comunali che prevedano l'obbligo di ricorrere a procedure di affidamento improntate ai principi di pubblicità, parità di trattamento e trasparenza al fine di agevolare un particolare operatore economico		
AREA I INCARICHI E NOMINE								
TUTTI I SERVIZI	Conferimento di incarichi di collaborazione professionale	Responsabile Servizio	Valutazione arbitraria volta a favorire soggetti particolari.	RISCHIO MEDIO - BASSO		Utilizzo di procedure comparative adeguatamente pubblicizzate. Trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti di copia delle determinazioni che superino ciascuno l'importo di spesa pari ad euro 5.000,00.	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
TUTTI I SERVIZI	Affidamento incarichi professionali ai sensi dell'art. 10, comma 7, del d.lgs. 163/06 per prestazioni di supporto al rup	Responsabile Servizio	Violazione del principio di imparzialità	RISCHIO MEDIO - BASSO		Utilizzo di procedure idonee ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza. In caso di affidamento diretto, devono essere adeguatamente motivate le ragioni che inducono a tale scelta. Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" gli affidamenti di incarichi di supporto la Rup	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
AREA I AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								

<i>TUTTI I SERVIZI</i>	Conferimento di incarichi LEGALI	Responsabile Servizio	Assenza di monitoraggio con conseguente aumento della spesa per contenziosi ed inevitabile formazione di debiti fuori bilancio	RISCHIO MEDIO - BASSO		Predisposizione di apposite convenzioni con indicazione certa degli oneri economici del compenso. Monitoraggio costante della spesa per ciascun contenzioso ed obbligo di report da parte del legale incaricato allo scopo di adeguare lo stanziamento in bilancio ove necessario.	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
<i>TUTTI I SERVIZI</i>	Stipulazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali	Responsabile Servizio	Utilizzo della transazione quale strumento per attribuire vantaggi economici alla controparte a danno dell'Ente	RISCHIO MEDIO - BASSO		Obbligo di richiesta dei pareri del revisore dei conti; necessaria relazione istruttoria a corredo delle proposte di deliberazione in cui si evidenziano le motivazioni che inducono alla risoluzione della controversia in via giudiziale o stragiudiziale	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
AREA F - CONTROLLI- VERIFICHE- ISPEZIONI- SANZIONI								
<i>Provvedimenti in materia edilizia</i>	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	Responsabile Servizio/procedimento	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	RISCHIO MEDIO - BASSO		Publicazione sul sito internet della rilevazioni di anomalie e/o sanzioni applicate	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
<i>provvedimenti in materia commerciale</i>	Controllo Scia attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere	Responsabile Servizio/procedimento	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	RISCHIO MEDIO - BASSO		Controllo Scia attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere		
- AREA I: GESTIONE DEL TERRITORIO								

<p>SERVIZIO URBANISTICA</p>	<p>Varianti specifiche</p>	<p>Responsabile Servizio/procedimento</p>	<p>Varianti specifiche Scelta o maggiore consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori. Sottostima del maggior valore generato dalla variante.</p>	<p>RISCHIO MEDIO – ALTO</p>	<p>Istituzione del Registro cronologico permessi a costruire; Pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati.</p>	<p>controllo a campione sui permessi a costruire</p>		
<p>SERVIZIO URBANISTICA</p>	<p>Fase di redazione del Piano</p>	<p>Responsabile Servizio/procedimento</p>	<p><i>Mancanza, da parte degli organi politici, di chiare e specifiche indicazioni preliminari sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale tali da impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra soluzioni tecniche adottate e scelte politiche ad esse sottese. Commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche resa ancora più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è affidata a tecnici esterni all'amministrazione</i></p>	<p>RISCHIO ALTO</p>	<p>In caso di affidamento della redazione del Piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale rendere note le ragioni che determinano tale scelta, le procedure che si intendono perseguire per individuare il professionista cui affidare l'incarico ed i relativi costi. Possibilità di associarsi con comuni confinanti per la relativa redazione del Piano al fine di conseguire da un lato, il risparmio dei costi, e dall'altro, acquisire una visione più ampia dei contesti territoriali contigui.</p>	<p>Pubblicazione sul sito internet del Comune della determinazione di affidamento dell'incarico</p>		

<p>SERVIZIO URBANISTICA</p>	<p>Fase di pubblicazione del piano</p>	<p>Responsabile Servizio/procedimento</p>	<p>Asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interesse o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza dell'effettivo contenuto del Piano adottato con possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p>	<p>RISCHIO MEDIO – ALTO</p>	<p>Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato mediante l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti. Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del Responsabile del procedimento. Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione.</p>	<p>Pubblicazione sul sito internet del Comune degli atti relativi al piano di governo del territorio</p>		
<p>SERVIZIO URBANISTICA</p>	<p>Fase di approvazione del piano</p>	<p>Responsabile Servizio/procedimento</p>	<p>Modifiche al piano adottato attraverso l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è conformato il piano stesso.</p>	<p>RISCHIO MEDIO – ALTO</p>	<p>Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il Piano adottato. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.</p>	<p>Pubblicazione sul sito internet del Comune degli atti relativi al piano di governo del territorio</p>		

<p>SERVIZIO URBANISTICA</p>	<p>Piani attuativi di iniziativa privata</p>	<p>Responsabile Servizio/procedimento</p>	<p>Mancata coerenza con il Piano generale</p>	<p>RISCHIO MEDIO – ALTO</p>	<p>Valorizzazione dell'efficacia prescrittiva del Piano comunale generale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle prestazioni che in fase attuativa degli interventi devono essere realizzati. Incontri preliminari del responsabile ufficio tecnico ed i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore.</p>	<p>Pubblicazione sul sito internet del Comune degli atti relativi al piano di governo del territorio</p>		
<p>SERVIZIO URBANISTICA</p>	<p>Piani attuativi di iniziativa pubblica</p>	<p>Responsabile Servizio/procedimento</p>	<p>Non corretta, non adeguata o aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire determinati soggetti interessati.</p>	<p>RISCHIO MEDIO – ALTO</p>	<p>Identificazione delle opere da realizzare mediante il coinvolgimento del Responsabile dell'area tecnica, che esprima un parere circa l'assenza di altri interventi prioritari da realizzare a scomputo rispetto a quelli proposti dall'operatore privato. Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente.</p>	<p>P</p>		

<p>SERVIZIO URBANISTICA</p>	<p>Approvazione del piano attuativo</p>	<p>Responsabile Servizio/procedimento</p>	<p>Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del Piano, mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute.</p>	<p>RISCHIO MEDIO – ALTO</p>	<p>Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il Piano adottato. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.</p>	<p>Pubblicazione sul sito internet del Comune degli atti relativi al piano di governo del territorio</p>		
<p>SERVIZIO URBANISTICA</p>	<p>Esecuzione delle opere di urbanizzazione</p>	<p>Responsabile Servizio/procedimento</p>	<p>Carenze nell'espletamento dei compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quelle dedotte in obbligazione. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.</p>	<p>RISCHIO MEDIO – ALTO</p>	<p>Costituzione di una apposita struttura interna dell'ufficio tecnico, composta da soggetti che non siano in un rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione. Verifica, secondo i tempi programmati del crono programma e dello stato di avanzamento dei lavori. Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto di rilascio del titolo abilitativo per le parti di intervento non ancora attuate.</p>			

SERVIZIO URBANISTICA	Permessi di costruire convenzionati	Responsabile Servizio/procedimento	La coerenza della convenzione urbanistica con i contenuti del piano urbanistico di riferimento. La definizione degli oneri da versare. La cessione di aree o la monetizzazione. L'individuazione delle opere a scomputo da realizzare e la vigilanza sulla loro esecuzione.	RISCHIO MEDIO – ALTO	Identificazione delle opere da realizzare mediante il coinvolgimento del Responsabile dell'area tecnica, che esprima un parere circa l'assenza di altri interventi prioritari da realizzare a scomputo rispetto a quelli proposti dall'operatore privato.			
					Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria.			
					Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente.			
					Previsioni di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste un caso di appalto di opere pubbliche.			
					Previsione del pagamento della 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.			