

SOTTO-AREA/PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	4,00	Istruttoria ed autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	9,00	Procedura di concorso	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione
			Violazione del principio di segretezza e riservatezza
		Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo
		Assunzioni ai sensi dell'art.110 D.Lgs.267/2000	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
PROGRESSIONI DI CARRIERA	3,00	Progressione economica	Disomogeneità delle valutazioni

IIIO - AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE. Allegato al PTPC 2017/2019

MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
- Anagrafe delle prestazioni - Pubblicazione sul sito istituzionale	Dichiarazione preventiva insussistenza potenziali conflitti interesse anche ex D.Lgs.39/2013	Tutti i responsabili di servizio	X			Numero incarichi
Art.24 D.Lgs.150/2009 Art.25 D.Lgs.165/2001	Comunicazioni obbligatorie attraverso il sito internet comunale	Responsabili dei servizi	X			Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione Rispetto dei tempi
Metodologia di graduazione delle PO	Revisione triennale organigramma	Segretario			X	Delibera revisione
Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento) ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n.267/2000 e 19 del D.Lgs. n.165/20001	Verifica effettivo fabbisogno mediante parere preventivo Segretario e responsabili dei servizi	Segretario		X		Acquisizione verbale con parere preventivo
D.Lgs.150/2009 CCNL E CDI - Sistema di valutazione	Revisione criteri di valutazione	Segretario	X			% ricorsi accettati / ricorsi pervenuti

SOTTO-AREA/PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	7	Redazione del Capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	4	Preparazione preliminari di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, e in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	4	Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	3	Aggiudicazione/qualificazione	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, cui la Commissione Giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	3	Verifica anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale
PROCEDURE NEGOZiate	8	Affidamento appalti ed altre forniture di servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL	6	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. compreso il
		Affidamenti diretti per lavori	

CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		pubblici di somma urgenza	in favore di un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)
AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	12	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia Affidamento incarichi professionali e conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza	Limite della rotazione dei Professionisti e istruttoria complementare su curricula simili, al fine di favorire un'impresa/professionista
REVOCA DEL BANDO	4	Procedura di revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara, il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	6	Esecuzione del Contratto	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 extra guadagni da parte dello stesso esecutore
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	4	Varianti in corso di esecuzione	Ammissioni di Varianti in corso di esecuzione del Contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per consentire extra guadagni
SUBAPPALTO	6	Pratica per autorizzazione subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI	5	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione
--	---	--	---

DEI PROCESSI A RISCHIO - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. Allegato al PTPC 2017/2019

MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019
Art.3 e 28 del D.Lgs.50/2016	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	Responsabile di servizio	X		
Art.35 del D.Lgs.50/2016	Corretta qualificazione dell'importo dell'appalto				
D.Lgs.50/2016 e normative specifiche (qualificazione) Standard AVCP	Definire in via preliminare e criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza	Tutti i responsabili	X		
	Favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese ex D.Lgs.50/2016				
Art.95 D.Lgs.50/2016	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i responsabili	X		
Art.95 D.Lgs.50/2016	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte. Verifica di conflitto di interessi, commissione e rotazione dei componenti delle commissioni, secondo professionalità	Tutti i responsabili	X		
Art.97 D.Lgs.50/2016	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	Tutti i responsabili	X		
Art.63 D.Lgs.50/2016	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato	Tutti i responsabili	X		
	Formazione Albi Fornitori	Tutti i responsabili			X
Riferimento normativo allo specifico articolo del D.Lgs.50/2016	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	Tutti i responsabili	X		
	Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	Tutti i responsabili	X		

Riferimento alla disciplina regolamentare interna	Utilizzo del sistema AVCPASS per affidamenti ordinari di importo fino ad €. 40.000,00	Tutti i responsabili			X
	Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente Report annuale, da trasmettere al RPC, riguardante tutti gli affidamenti diretti	Tutti i responsabili	X		
		Tutti i responsabili	X		
Norme di trasparenza ai sensi del D.Lgs.33/2013	Verifica dell'adeguatezza del Regolamento	Segretario e Responsabili di servizio	X		
	Pubblicazione sul sito contestuale dell'affidamento dell'incarico (da precedente PTPC)	Tutti i responsabili	X		
	Verifica dei risultati e della motivazione eventuali proroghe/riconferme	Tutti i responsabili		X	
	Rotazione degli incarichi con accesso ad Albo dei Professionisti	Tutti i responsabili			X
Bando e norme specifiche	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca di un bando di appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento	Tutti i responsabili	X		
Artt.101, 108 D.Lgs.50/2016	Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e del contratto	Tutti i responsabili	X		
Art.106 D.Lgs.50/2016	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Tutti i responsabili	X		
Art.106 D.Lgs.50/2016	Controllo dei requisiti generali ed economico - professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti	Tutti i responsabili		X	
	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Tutti i responsabili	X		

Art.205 D.Lgs.50/2016	Motivazione specifica sui vantaggi dei rimedi alternativi	Tutti i responsabili	X		
-----------------------	---	----------------------	---	--	--

INDICATORI
% contenziosi/numero appalti
% contenziosi/numero contratti
% contenziosi/numero gare % offerta economica più vantaggiosa/numero gare
% contenziosi/gare % numero conflitti di interesse rilevati
% contenziosi/gare
% procedure negoziate/gare pubbliche
Redazione Albi Fornitori
% ricorsi/ affidamenti per carenza di motivazioni
Effettiva pubblicazione

% utilizzo AVCPASS
% affidamenti diretti MEPA
Presentazione Relazione
Revisione Regolamento
Positiva verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione
% proroghe su incarichi professionali/consulenze
% rotazione (riferimento triennio)
% bandi revocati
% ritardi nell'esecuzione
% Varianti
Controlli effettuati
Pubblicazioni effettuate

% accordi su totale contratti

SOTTO-AREA/PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	6	Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
		Attività di controllo e rilascio certificati	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	6	Accertamento di conformità Agibilità	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto
			Mancato rispetto delle scadenze temporali
			Disomogeneità delle valutazioni
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PERMESSI	8	Patrocini	Assegnazione di patrocini con requisiti non conformi al Regolamento, volti a favorire determinati soggetti
		Ammissioni a servizi erogati dall'Ente	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti
		Attestazioni di regolarità di soggiorno Riconoscimento cittadinanza Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza) Variazione anagrafica	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
		Nomine in società pubbliche partecipate	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/inconferibilità (D.Lgs.39/2013)
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	5	Autorizzazioni ambientali: Scarichi - Rumore - AUA - VAS Autorizzazioni Paesaggistiche	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti
			Mancato rispetto delle scadenze temporali
			Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti
CONTROLLI E VIGILANZA	8	Controlli ambientali	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto
		Controllo cantieri	
		Controlli edilizia	
		Controlli commerciali	

Controlli attività produttive

CESSI A RISCHIO - AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI. Allegato al PTPC 2017/2019

MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019
Regolamenti Bandi	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche stabilite in determina	Tutti i responsabili		X	
	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	Tutti i responsabili		X	
Regolamenti Comunali	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Tutti i responsabili	X		
	Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento: controllo atto successivo			X	
Regolamento contributi e patrocini	Rispetto del regolamento ai fini della minima discrezionalità ed alla limitazione dei patrocini onerosi	Tutti i responsabili	X		
Regolamenti Comunali	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	Tutti i responsabili	X		
	Trasparenza negli atti adottati	Tutti i responsabili	X		
Regolamenti	Formalizzazione di checklist per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo	Responsabile servizi alla persona	X		
D.Lgs.39/2013	Modulo di autocertificazione	Responsabile servizi alla persona	X		
Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Tracciabilità digitale	Responsabile servizi tecnici	X		
	Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso/tempi medi			X	
	Tracciabilità digitale		X		
Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento	Programmazione controlli e monitoraggio periodico sulla situazione dei controlli programmati/effettuati	Tutti i responsabili			X



INDICATORI
Effettiva adozione procedure
% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
Adozione modelli standard
% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche
% patrocini onerosi su totale
% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione
- % controlli/atti emessi - % controlli con esito positivo/ pratiche esaminate a campione
100% verifiche effettuate
Rispetto dei tempi
% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche
Rispetto dei tempi
% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche



SOTTO-AREA/PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI
GESTIONE DELLE ENTRATE	5	Accertamenti con adesione	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	
		Procedure di riscossione	
		Sanzioni del codice della strada	
		Sanzioni in materia commerciale	
		Sanzioni in materia paesaggistico - ambientale	
		Procedimento di sanatoria	
		Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'Ente	
CONTROLLO DELLE SPESE	5	Liquidazione spese di missione Giunta / Consiglio	Liquidazione indennità non dovute
		Acquisti e permuta di immobili	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo, pubblico o privato
		Canoni di locazioni passive	
		Liquidazione verso imprese	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	7	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali	Scarsa trasparenza / ridotta pubblicità dell'opportunità
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
			Scarso / omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
GESTIONE DEL PATRIMONIO	4	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimoni disponibile dell'Ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti
		Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni - fabbricati)	
		Concessioni spazi	
		Concessioni cimiteriali	
		Concessione impianti sportivi	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio

RISCHI A RISCHIO - AREA ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO. Allegato al PTPC 2017/2019

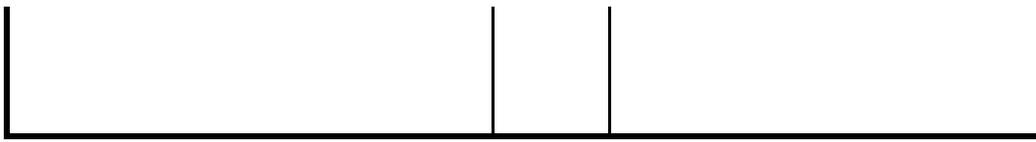
MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019
Astensione in presenza di conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Tutti i responsabili		X	
	Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento	Tutti i responsabili	X		
	Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio elevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i responsabili			X
Richieste scritte e documentazione	Verifica di tutte le richieste	Responsabile del servizio	X		
Normativa vigente	Rispetto norme di trasparenza (D.Lgs.33/2013)	Responsabile del servizio	X		
Fatturazione elettronica Tempi medi dei pagamenti	Verifica documenti	Responsabile del servizio	X		
Regolamento Comunale	Bandi per contributi, rispetto delle procedure regolamentari e pubblicazione (ex D.Lgs.33/2013)	Tutti i responsabili	X		
Regolamenti Comunali	Verifica dell'adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità e della gestione dei beni in comodato d'uso	Tutti i responsabili		X	
Regolamento Comunale	Bandi ed avvisi per concessioni	Responsabile del servizio	X		

INDICATORI
Eventuale adeguamento regolamenti
% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche
% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
Numero verifiche
Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione
Rispetto dei tempi medi tra ricevimento fattura e liquidazione
Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione
Modifiche regolamentari
Effettiva pubblicazione bandi ed avvisi

SOTTO-AREA/PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO
<p>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE</p>	<p>8</p>	<p>VARIANTI SPECIFICHE</p>
		<p>REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)</p>
		<p>PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI</p>
		<p>APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)</p>

<p>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</p>	<p>9</p>	<p>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)</p>
		<p>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA</p>
		<p>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</p>
		<p>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</p>
		<p>CONVENZIONE URBANISTICA:</p>

		<p>CONVENZIONE ORGANISTICA MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</p>
<p>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE</p>	<p>9</p>	<p>ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</p>
<p>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</p>	<p>8</p>	<p>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</p> <p>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</p> <p>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</p>
		<p>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</p> <p>SANZIONI</p> <p>SANATORIA DEGLI ABUSI</p>



GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO. Allega

RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI
Maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	L.R.65/2014 e ss.mm. L.43/2016. Piano Paesaggistico Regionale. Regolamento Edilizio.	Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013 e ss.mm.
Disparità di trattamento tra diversi operatori		Linee guida interne oggetto di pubblicazione che disciplinano la procedura da seguire e introducono specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad es. tramite checklist di verifica dagli adempimenti da porre in essere, inviata al RPCT ai fini di controllo)
Sottostima del maggior valore generato dalla variante		<p>Per affidamento della redazione del Piano a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che si intendono seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico ed i relativi costi</p> <p>Garantire interdisciplinarietà nella redazione del Piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)</p> <p>Verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)</p> <p>Trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del Piano</p>
Mancanza di trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici		
Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno		<p>Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti formativi per i cittadini</p> <p>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013 e ss.mm.</p> <p>Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (Procedure)</p>
IL Piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio in cui è informato il piano stesso		<p>Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato</p> <p>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>

Indebite pressioni di interessi particolaristici e mancata coerenza con il Piano Generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali		Incontri preliminari del Responsabile del Procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore
		Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'Ente, ma appartenente a uffici diversi i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse
Indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di Piani in Variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori		Incontri preliminari del Responsabile del Procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore
Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Testo Unico sull'Edilizia - DPR3 80/2001 e Legge Regionale	Attestazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione
		Pubblicazione delle tabelle a cura della Regione e del Comune
Individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato		Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche che esprime un parere, in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato
Valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli dell'Amministrazione che sosterrrebbe con l'esecuzione diretta		Previsione 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 come riferimento i prezziari regionali o dell'Ente
		Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art.1, co.2, lett. E) del D.Lgs.50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse
Discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze		Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente

comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica		Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie
Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione		Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori relativamente alla convenzione
		Prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti di intervento non ancora attuate
Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere		Accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire e comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate
Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie		Informatizzazione delle procedure di protocollazione ed assegnazione automatica delle pratiche ai diversi Responsabili del Procedimento. Tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitoraggio dei casi in cui tali modifiche avvengono
Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici		
Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti		Controllo a campione di tale richiesta, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie
		Controlli sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)
Errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento Comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo		Adozione di procedure telematiche che favoriscono una gestione automatizzata del processo
Condizionamenti e pressioni esterne		Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuativa con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori)
Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio		
Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto		Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al		Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria

patrimonio comunale di quanto costruito

Pubblicazione sul sito comunale di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi

ato al PTPC 2017/2019

RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
Responsabile del servizio	X			Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione
			X	Adozione Linee Guida
Responsabile del servizio	X			Verifica motivazione atti
				Gruppi di Lavoro interdisciplinari
				Dichiarazione assenza e incompatibilità
				Forme di partecipazione adottate
Responsabile del servizio	X			Rispetto procedure di pubblicità
				Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione
				Attestazioni Garante pubblicità
Responsabile del servizio	X			Verifica motivazioni
	X			Verbale di verifica

Responsabile del servizio	X			Verbale incontri
		X		Costituzione gruppi
Responsabile del servizio	X			Verbale incontri
Responsabile del servizio		X		Rilascio di attestazione
	X			Verifica pubblicazione
Responsabile del servizio	X			Acquisizione parere
	X			Verifica motivazioni
				Verifica calcolo
				Acquisizione progetto
	X			Adozione Criteri

Responsabile del servizio	X			Acquisizione pagamenti
Responsabile del servizio	X			Verbale di verifica
				Verbale convenzioni
Responsabile del servizio	X			Verbale di accertamento
Responsabile del servizio		X		Effettiva adozione procedure informatiche
Responsabile del servizio	X			% integrazione/pratiche
		X		Verifica tempi
Responsabile del servizio		X		Effettiva adozione procedure informatiche
Responsabile del servizio		X		Verifica assegnazione funzioni
Responsabile del servizio		X		Adozione Criteri
Responsabile del servizio		X		Istituzione registro

	x			Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione
--	----------	--	--	---