

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017/2019

Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive

AREA A

| Num. Progr. | Area | Sub | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab. | Descrizione | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
|-------------|------|-----|--|--|---------|-------------|---|--|--|
| 1 | A | 1 | Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale | 3 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) | Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge | Entro la data di esecuzione del provvedimento |
| 2 | A | 1 | Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale | Individuazione delle priorità sulla base dei requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive | 3 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione | Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti | Entro la data di esecuzione del provvedimento |
| 3 | A | 1 | Selezione personale con bando di concorso pubblico | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | 3 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA) | | Entro la data di pubblicazione del bando |
| 4 | A | 1 | Nomina commissione concorso | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ai reclutamento di candidati particolari | 3 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazione di commissioni (Tavola 11 PNA) | Nomina dei componenti quando sono scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione | Entro la data di svolgimento delle prove |
| 5 | A | 1 | Ammissione candidati | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari | 2 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA) | | Entro la data di ammissione definitiva dei candidati |
| 6 | A | 1 | Reclutamento personale con prove selettive | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta | 3 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA) | Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità | Rispetto dei tempi del procedimento |
| 7 | A | 1 | Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli | Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | 3 | Moderato | Codice di comportamento (Tavola 3 PNA) | Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione | Prima della data di svolgimento delle prove |
| 8 | A | 1 | Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione | Procedere al reclutamento per figure particolari | 3 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), monitoraggio dei tempi procedurali (Tavola 16 PNA) | | Prima della data prevista per la selezione |
| 9 | A | 2 | Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali | Individuazione criteri ed personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | 3 | Alto | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Controllo da parte degli organi interni. Organismo di valutazione | Decorrenza immediata e continuo |
| 10 | A | 2 | Selezione del personale per la progressione orizzontale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | 3 | Alto | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Verifica da parte degli organi di controllo interno | Decorrenza immediata e continuo |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|----------|--|---|--|
| 11 | A | 3 | Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | 3 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA) | Verifica da parte degli organi di controllo interno | Decorrenza immediata e continuo |
| 12 | A | 3 | Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | 3 | Alto | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA) | Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi | Decorrenza immediata e continuo e comunque entro la data di approvazione dei criteri |
| 13 | A | 3 | Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | 3 | Moderato | Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA) | Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature | Decorrenza immediata e continuo |

AREA B

| Num. Progr. | Area | Sub | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab. | Descrizione | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
|--------------------|-------------|------------|---|--|----------------|--------------------|--|--|---|
| 14 | B | 1 | Programmazione approvvigionamento lavori, servizi e forniture | Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione | 2 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della <u>programmazione</u> | Prima della adozione del Piano Triennale e dell'elenco comunale dei LL.PP. |
| 15 | B | 1 | Programmazione approvvigionamento lavori, servizi e forniture | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità | 2 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione | Prima della formale adozione da parte del competente organo dello strumento di programmazione |
| 16 | B | 1 | Programmazione approvvigionamento lavori, servizi e forniture | Abuso delle distinzioni che prevedono le possibilità per i privati di partecipare all'attività di <u>programmazione</u> | 2 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Adozione di sistemi trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e <u>con le associazioni di categoria</u> | Prima della predisposizione dell'atto di programmazione |
| 17 | B | 2 | Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture | Nomina di R.P. in rapporti di continuità con imprese concorrenti o prive dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | 2 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Qualora possibile, rotazione nella nomina del R.P. e procedure interne finalizzate a rilevare l'assenza di conflitti di interesse in capo allo <u>stesso</u> | Prima della adozione della determina a contrarre |
| 18 | B | 2 | Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture | Fuga di notizie circa le procedure di gare ancora non pubblicate | 3 | Alto | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto delle gare | Prima della formazione degli atti propedeutici all'espletamento della gara |
| 19 | B | 2 | Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture | Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'utilizzo improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali e o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore | 3 | Alto | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Obbligo di indicare nella determina a contrarre l'esistenza dei presupposti per indire procedure negoziate o procedure ad affidamento diretto. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante. Obbligo di comunicare semestralmente al RPC la presenza di ripetuti affidamenti a medesimi operatori economici | Publicazione della determina a contrarre entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre |
| 20 | B | 2 | Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero di consentire modifiche in fase di esecuzione | 2 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione | Prima della pubblicazione della determina a contrarre |
| 21 | B | 2 | Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture | Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, di requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa | 3 | Alto | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Verifica dei requisiti al fine di accertarne la loro conformità rispetto all'oggetto ed all'importo del contratto | Prima della pubblicazione del bando di gara e della spedizione delle lettere di invito |
| 22 | B | 2 | Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture | Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzati ad agevolare determinati concorrenti | 3 | Alto | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Verifica della conformità delle prescrizioni alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici | Prima della pubblicazione del bando di gara |
| 23 | B | 2 | Progettazione delle gare per acquisizione lavori, servizi e forniture | Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare il fornitore uscente o comunque favorire determinati operatori | 3 | Alto | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Adozione di direttive interne che limitano il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in caso di affidamenti diretti e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | Entro l'anno di approvazione del presente piano |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------|---|---|----------|--|---|--------------------------------|
| 24 | B | 3 | Selezione del contraente | Manipolazione delle disposizioni riguardanti la pubblicazione del bando, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, ecc. | 2 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | <p>Accessibilità on line della documentazione di gara. Pubblicazione del nominativo del soggetto cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego all'accesso ai documenti di gara. Verifica dei termini da rispettare per la presentazione delle offerte ed obbligo di motivazione qualora si rendano necessari. Nell'ipotesi di consegna a mano dell'offerta, l'attestazione della data ed ora di arrivo deve essere effettuata in presenza di più funzionari riceventi. Verifica delle modalità adottate per garantire la tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Obbligo di pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti. Scelta dei componenti delle commissioni tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti e, possibilmente, mediante estrazione a sorte da un'ampia rosa di candidati. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazione attestante le condizioni specificate a pag. 33 della determina ANAC n. 12/2015. Indicazione nel verbale di gara delle ragioni che hanno determinato l'esclusione dalla gara di un'offerta ritenuta anomala. Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico. Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti e dell'esito dell'aggiudicazione definitiva. Obbligo di preventiva pubblicazione del calendario delle</p> | Approvazione documenti di gara |
|----|---|---|--------------------------|---|---|----------|--|---|--------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|----------|--|--|--|
| 25 | B | 4 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Alterazione dei contenuti delle verifiche per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. 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. | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Obbligo della collegialità nella verifica dei requisiti sotto la responsabilità dell'unità lavorativa apicale del settore cui i lavori, servizi e beni si riferiscono. Check list di controllo nel rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazioni previste dal Codice. Obbligo di pubblicare i risultati delle procedure di aggiudicazione entro 5 giorni dall'adozione della determina di aggiudicazione definitiva. Formalizzazione e pubblicazione da parte dei dipendenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata. | Controlli interni |
| 26 | B | 5 | Esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da trasmettere al RPC da parte del RUP al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma | Controlli interni |
| 27 | B | 5 | Esecuzione del contratto | Abusivo ricorso alle varianti | 3 | Alto | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Obbligo da parte del RUP di inviare al RPC una relazione che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa. Verifica del previsto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. | Prima dell'adozione del provvedimento di approvazione. Verifica trimestrale. |
| 28 | B | 5 | Esecuzione del contratto | Omessa effettuazione delle verifiche obbligatorie nel subappaltatore | 3 | Alto | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Obbligo di invio da parte del RUP al RPC di una certificazione attestante le verifiche effettuate | Ad avvenuta acquisizione del contratto di subappalto |
| 29 | B | 5 | Esecuzione del contratto | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Verifica dei mandati di pagamento emessi | Verifica trimestrale |
| 30 | B | 6 | Rendicontazione del contratto | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Effettuazione di un report semestrale da parte del responsabile dell'unità di vertice che aggiudica il contratto d'appalto, al fine di rendicontare al RPC le procedure di gara espletate | Report entro il 30 giugno ed il 31 dicembre |
| 31 | B | 6 | Rendicontazione del contratto | Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. | |

AREA C

| Num. Progr. | Area | Sub | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab. | Descrizione | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
|--------------------|-------------|------------|---|--|----------------|--------------------|---|---|---|
| 32 | C | 1 | Emissioni ordinanza contingibile ed urgente | Mancaza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente | 2 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | | |
| 33 | C | 3 | Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanze di sospensione lavori, ordinanza di demolizione) | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 34 | C | 3 | Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanze di sospensione lavori, ordinanza di demolizione) | Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 35 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA edilizia | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 36 | C | 6 | Approvaione accordo urbanistico | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato | 3 | Alto | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 37 | C | 6 | Accordo di programma | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato | 3 | Alto | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 38 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 39 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 40 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevane | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo | | |
| 41 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevane | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 42 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo | | |
| 43 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 44 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo | | |
| 45 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 46 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|----------|---|---|---|
| 47 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 48 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo | | |
| 49 | C | 3 | Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 50 | C | 5 | Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita, mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 4 | Alto | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo | | |
| 51 | C | 5 | Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita, mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 4 | Alto | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 52 | C | 5 | Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale, trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 3 | Alto | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo | | |
| 53 | C | 5 | Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale, trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | Alto | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 54 | C | 5 | Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in faroma itinerante | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo | | |
| 55 | C | 5 | Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in faroma itinerante | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |
| 56 | C | 5 | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo | | |
| 57 | C | 5 | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | 3 | Moderato | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici | Secondo la tempistica dei controlli a campione prima dell'adozione del provvedimento finale |

AREA D

| Num. Progr. | Area | Sub | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab. | Descrizione | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
|--------------------|-------------|------------|--|--|----------------|--------------------|---|--|---|
| 58 | D | 3 | Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche | Dichiarazioni ISEE mendaci | 2,6 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche | Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Azioni di sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno |
| 59 | D | 3 | Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico | Dichiarazioni ISEE mendaci | 2,6 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche | Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Azioni di sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno |
| 60 | D | 3 | Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA) | Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune | Entro la data di liquidazione dei benefici economici |
| 61 | D | 3 | Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico | Bandi con beneficiari predeterminabili | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | | |
| 62 | D | 3 | Attività relativa a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni - Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche | Entro la data di liquidazione dei benefici economici. Azioni di sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno |
| 63 | D | 3 | Attività relativa a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico | Bandi con beneficiari predeterminabili | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | | |
| 64 | D | 3 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune | Entro la data di concessione dei benefici |
| 65 | D | 3 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico | Bandi con beneficiari predeterminabili | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA) | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|----------|---|---|---|
| 66 | D | 6 | Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione, almeno una volta all'anno. Per misure Tavola 6, almeno una volta all'anno |
| 67 | D | 6 | Attività relative a concessione di benefici economici comunali a enti e associazioni per finalità sociali e culturali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione, almeno una volta all'anno. Per misure Tavola 6, almeno una volta all'anno |
| 68 | D | 6 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione, almeno una volta all'anno. Per misure Tavola 6, almeno una volta all'anno |
| 69 | D | 6 | Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a enti e associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA) | Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione | Per verifica motivazione, almeno una volta all'anno. Per misure Tavola 6, almeno una volta all'anno |
| 70 | D | 3 | Rifusione spese legali | Accordi collusi con soggetti esterni per rifusioni somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza | 3 | Moderato | Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA) | Analisi della sentenza | Entro la data di esecuzione del provvedimento di rimborso |
| 71 | D | 3 | Utilizzo transazione quale strumento di risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario | Transazione avente ad oggetto diritti indisponibili o comportante una concessione ingiustificata per l'Ente al fine di favorire la controparte | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Pubblicazione transazione sul sito istituzionale | |

AREA E

| Num. Progr. | Area | Sub | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab. | Descrizione | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
|--------------------|-------------|------------|---|--|----------------|--------------------|--|---|--|
| 72 | E | 1 | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | Accertamento delle entrate ordinarie senza rispettare i principi della contabilità armonizzata | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Report periodici negli accertamenti | Report semestrali |
| 73 | E | 2 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Impegni di spesa senza rispettare il principio di competenza finanziaria potenziata | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Verifica a campione delle determine d'impegno | Verifica semestrale da parte del RPC |

AREA F

| Num. Progr. | Area | Sub | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab. | Descrizione | Misure obbligatorie | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
|--------------------|-------------|------------|--|--|----------------|--------------------|--|--|---|
| 74 | F | 1 | Accertamento e verifica dei tributi locali | Verifiche non generalizzate dei tributi locali | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | | |
| 75 | F | 2 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | Accertamenti con adesione dei tributi locali in assenza dei necessari presupposti | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | | |
| 76 | F | 2 | Accertamenti con adesione dei tributi locali | Verifiche mirate, annullamenti d'ufficio di accertamenti di entrate tributarie e non senza i necessari presupposti e privi di fondamento | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Controllo verifiche effettuate e controllo del 10% annuale degli atti di annullamento d'ufficio adottati | Entro il 31 dicembre |
| 77 | F | 3 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada | Mancata adozione della proposta di deliberazione di ripartizione delle sanzioni per violazione al Codice della Strada | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Verifica adozione delibera di ripartizione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione | Entro il termine di approvazione della delibera di approvazione dello schema di bilancio. |

AREA G

| Num. Progr. | Area | Sub | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab. | Descrizione | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
|--------------------|-------------|------------|--|---|----------------|--------------------|--|---|--|
| 78 | G | 1_2 | Programmazione della formazione di un nuovo strumento urbanistico generale o di una sua variante specifica | Mancata adozione da parte degli organi politici di un documento preliminare illustrativo in maniera chiara degli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale che si intendono perseguire con il piano ed la cui realizzazione devono essere finalizzate le soluzioni tecniche | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Verifica preventiva della possibilità di associarsi con Comuni confinanti per la redazione dei rispettivi piani. Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate prima di giungere all'adozione del piano. | |
| 79 | G | 1_2 | Affidamento della redazione del Piano o di una sua variante a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale. | Individuazione del professionista esterno senza previa consultazione del mercato | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | <p>Publicazione delle motivazioni che hanno determinato la scelta di affidare a soggetti esterni all'amministrazione comunale la redazione degli elaborati dello strumento urbanistico generale nonché delle procedure che si intende adottare per individuare il professionista esterno ed i relativi costi.</p> <p>Affidamento dell'incarico di redazione ad uno staff interdisciplinare che interagisca con le strutture comunali tecniche e giuridiche.</p> <p>Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro.</p> | |
| 80 | G | 1_2 | Pubblicazione del Piano adottato o di una sua variante specifica e raccolta delle osservazioni | Asimmetrie informative che possono agevolare, nella fase di pubblicazione del piano e di raccolta di osservazioni, gruppi di interesse o privati proprietari "oppositori" la conoscenza e l'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | <p>Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi. Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del RUP.</p> <p>Verifica dell'attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di adozione.</p> | |
| 81 | G | 1_2 | Approvazione del Piano o di una sua variante specifica | Modifica del piano adottato a seguito dell'accoglimento di osservazioni contrastanti con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | <p>Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni.</p> <p>Motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato.</p> | |
| 82 | G | 3 | Adozione del Piano Attuativo | Sottostima del maggior valore generato dalla variante | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Adozione ed approvazione della variante al PRG secondo la procedura ordinaria prevista dalla L.R. n. 18/1983 nel testo vigente dando la massima pubblicità a tutte le fasi della procedura. | |
| 83 | G | 3 | Determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria | Incoerenza del piano attuativo sin dalla fase di adozione, con le prescrizioni dello strumento urbanistico generale relative agli obiettivi, ai requisiti ed alle prestazioni che gli interventi da realizzarsi devono rispettare | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | <p>Incontri preliminari del RUP con gli uffici tecnici e rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alla proposta del soggetto attuatore. Elaborazione di linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire ed introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione. Richiesta di presentazione di un programma economico-finanziario relativo sia alla trasformazione edilizia che alle opere di urbanizzazione da realizzare. Acquisizione del certificato della Camera di Commercio, del certificato del casellario giudiziale e di referenze bancarie al fine di accertare il livello di affidabilità dei privati promotori.</p> | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|----------|--|---|--|
| 84 | G | 3 | Monetizzazione delle aree a standard | Inadeguatezza, scorretta o mancato aggiornamento della commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare al fine di favorire eventuali soggetti interessati, indicati nello schema di convenzione che accompagna il processo di pianificazione attuativa | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Utilizzo di schemi di convenzione-tipo quali il modello elaborato dall'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale (ITACA) del 07/11/2013. Rilascio da parte 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. Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura | |
| 85 | G | 3 | Approvazione del Piano Attuativo | Individuazione di un'opera come prioritaria mentre in realtà risulti a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche che esprime un parere, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scampo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato. Motivazione sulla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria | |
| 86 | G | 3 | Approvazione del piano attuativo | Piano attuativo modificato a seguito dell'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali e assetto del territorio | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Predeterminazione e pubblicazione 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. | |
| 87 | G | 3 | Esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in convenzione | Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali. Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scampo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse. Richiesta di garanzie con caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche | |
| 88 | G | 3 | Esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in convenzione | Errata determinazione della quantità delle aree da cedere e/o individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Cura della corretta individuazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione da parte del responsabile dell'acquisizione delle aree. Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi all'acquisizione gratuita delle aree. Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione e per la definizione dei valori da attribuire alle aree qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna. Pagamento della monetizzazione contestualmente alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|----------|--|---|---|
| 89 | G | 3 | Esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in convenzione | Realizzazione di opere di minor pregio, dal punto di vista quantitativo, rispetto a quelle in convenzione | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Costituzione di una apposita struttura interna, composta da dipendenti dell'area tecnica deputata alla verifica della puntuale correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione nonché all'accertamento della qualificazione dell'impresa utilizzata nell'ipotesi in cui all'esecuzione delle opere provveda direttamente il privato titolare del permesso di costruire. Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi stabiliti nella convenzione. | |
| 90 | G | 4 | Realizzazione di opere pubbliche non previste nello strumento urbanistico generale mediante procedura semplificata | Apposizione vincoli preordinati all'esproprio senza l'osservanza delle prescrizioni previste dal T.U. sugli espropri | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Verifica della conformità del progetto con la destinazione prevista nel PRG | Prima dell'adozione della delibera di approvazione del progetto |
| 91 | G | 4 | Realizzazione di opere pubbliche non previste nello strumento urbanistico generale mediante procedura semplificata | Valutazione economica delle aree da espropriare, mediante calcolo di forme rispetto alle norme e/o super valutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Verifica sulla corretta applicazione dei criteri di determinazione dell'indennità di esproprio | Prima dell'adozione della delibera di approvazione del progetto definitivo. |

AREA H

| Num. Progr. | Area | Sub | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio | Probab. | Descrizione | Misure generali | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure |
|--------------------|-------------|------------|--|--|----------------|--------------------|--|---|--|
| 92 | H | 1_2 | Assegnazione delle pratiche per istruttoria | Assegnazione dell'istruttoria della pratica di richiesta del titolo abilitativo a tecnici interni alla struttura dell'ente, in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento | |
| 93 | H | 1_2 | Attività istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l'intervento ipotizzato | Esercizio di attività professionali esterne da dipendenti degli uffici in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tali attività | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Rilascio da parte del responsabile del settore competente a curare l'istruttoria e l'adozione dell'atto finale di una dichiarazione attestante che non svolge attività esterne nell'ambito del territorio di competenza. Rilascio da parte del responsabile del settore competente a curare l'istruttoria e l'adozione dell'atto finale di apposita dichiarazione attestante, per ogni pratica, l'inesistenza di ogni conflitto di interesse. | |
| 94 | H | 1_2 | Richiesta di integrazione documentale | Eccessive richieste di integrazioni documentali da parte del responsabile del procedimento | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale. | |
| 95 | H | 1_2 | Determinazione del contributo di costruzione | Contributo di costruzione calcolato in maniera errata, riconoscimento di una sua rateizzazione al di fuori dei casi previsti da atti regolamentari comunali o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione. Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del calcolo del contributo. Affidamento del calcolo del contributo a personale diverso da quello che ha curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia qualora ciò sia consentito dal carico di lavoro del personale preposto all'Ufficio Urbanistica | |
| 96 | H | 3 | Verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio | Omissioni o ritardi nello svolgimento dell'attività di controllo dei titoli rilasciati | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Controllo a campione, mediante sorteggio in data fissa, degli interventi da assoggettare a verifica. | |
| 97 | H | 3 | Verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio | Inadeguatezza, scorretta o mancato aggiornamento della commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare al fine di favorire il soggetto interessato al rilascio del titolo edilizio | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Utilizzo di schemi di convenzione-tipo quali il modello elaborato dall'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale (ITACA) del 07/11/2013. Rilascio da parte 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 effettuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione. Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica della procedura di rilascio del permesso di costruire convenzionato. | |
| 98 | H | 3 | Esercizio dell'attività sanzionatoria | Errata determinazione della quantità delle aree da cedere e/o individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Cura della corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione da parte del responsabile dell'acquisizione delle aree. Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi all'acquisizione gratuita delle aree. Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione e per la definizione dei valori da attribuire alle aree qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna. Pagamento della monetizzazione contestualmente alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|--|---|----------|--|---|--|
| 99 | H | 2 | Esercizio dell'attività sanzionatoria | Realizzazione di opere di minor pregio, dal punto di vista quantitativo, rispetto a quelle in convenzione | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Costituzione di una apposita struttura interna, composta da dipendenti dell'area tecnica deputata alla verifica della puntuale correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione nonché all'accertamento della qualificazione dell'impresa utilizzata nell'ipotesi in cui all'esecuzione delle opere provveda direttamente il privato titolare del permesso di costruire. Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi stabiliti nella convenzione. | |
| 100 | H | 3 | Esercizio dell'attività sanzionatoria | Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sull'attività edilizia in corso nel territorio | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Rapporto trimestrale a cura del Responsabile del Settore Competente sull'attività di vigilanza svolta. Svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte degli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale. | |
| 101 | H | 3 | Esercizio dell'attività sanzionatoria | Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Previsione di forme collegiali per la valutazione della impossibilità di restituzione in pristino. Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione in caso di sanatoria | |
| 102 | H | 3 | Esercizio dell'attività sanzionatoria | Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva od omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire | 3 | Moderato | Formazione del personale (Tavola 13 PNA) | Istituzione di un registro degli abusi accertati che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria. Pubblicazione sul sito del Comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione e ripristino dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza | |