

Pantouflage : applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Impatto sull'immagine dell'Ente	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	Impatto in termini di contenzioso	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
Complessità ed Opacità del processo	Il processo è svolto da una o più unità operativa. Scarsa collaborazione . Solleciti scritti da parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)	Danno generato	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza		
Coerenza operativa:	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.(Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri, ----)		
Segnalazioni, reclami pervenuti	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	BASSO
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	M	A	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	BASSO
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	A	M	B	M	M	M	A	M	M	B	M	B	B	B	MEDIO
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	M	B	B	M	M	A	B	M	B	B	B	B	B	MEDIO
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	A	A	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	MEDIO
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	M	B	M	M	B	M	B	B	B	B	B	BASSO
		Contrattazione sindacale	M	A	B	M		B	M	B	M	B	B	B	B	B	BASSO
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	A	A	M	B	M	M	M	B	M	B	M	M	B	M	MEDIO
		Rilevazione Presenze	M		B	B	M	M	B	M	M	B	B	B	B	B	BASSO
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Entrate da Servizi cimiteriali	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Utilizzo auto comunali	B	A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	A	B	B	B	B	B	B	B	M	A	B	B	B	M	MEDIO
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	M	B	B	B	M	M	M	B	M	M	M	M	B	M	MEDIO
		Controllo cantieri	A	M	B	B	B	B	B	B	M	A	M	M	B	M	MEDIO
		Segnalazioni certificate di agibilità	A	M	B	B	B	B	B	B	M	A	M	M	B	M	MEDIO
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	M	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	B	B	B	BASSO		
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	A	A	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	MEDIO

PROCEDURA INFORMATIZZATA

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali e contenzioso	A	A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B BASSO
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	M	M	B	M	M	M MEDIO
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	M	M	B	M	M	M MEDIO
		Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni	A	A	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B BASSO
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B BASSO
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	M	M	B	M	M	M MEDIO
		Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B BASSO
		Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	A	B	B	B	B	B	B	B	M	A	B	B	B	M	M	M MEDIO
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B BASSO
		Approvazione del Piano Attuativo	A	A	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B BASSO
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B MINIMO
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B MINIMO
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B MINIMO
		Richiesta di integrazioni documentali	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B MINIMO
		Calcolo del contributo di costruzione	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B BASSO
		Controlli dei titoli rilasciati	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B MINIMO
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi	A	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	M	M	M MEDIO
		Sanzioni	A	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	M	M	M MEDIO
		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B MINIMO
	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti	1. Esecuzione contratto 2. Verifica Esecuzione Contratto dell'Igiene Urbana	A	M	B	B	B	B	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B BASSO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti 1. Istanza da parte del dipendente 2. Analisi dell'istanza 3. Autorizz/diniego	1. Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione 2. Concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente	MINIMO	17. Trasparenza Attività e incarichi extra-istituzionali		1 - Adozione di apposita regolamentazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni 2. Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni 3. Verifica a campione sulla effettiva autorizzazione degli incarichi	costante	1. N. autorizzazioni conformi	100%	Segretario e le PO		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione 1. Costituzione fondo e verifica disponibilità finanziaria 2. Regolamentazione delle modalità di svolgimento delle progressioni 3. Contrattazione decentrata 4. Pubblicizzazione dell'avvio della procedura 5. Definizione graduatorie 6. Riconoscimento progressioni	1. Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari. 2. Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando 3. Determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti 4. 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 5. Omessa o incompleta verifica dei requisiti 6. Mancanza dei requisiti professionali	MINIMO	15. Controllo e monitoraggio	1. Puntuale determinazione dei criteri per il riconoscimento delle progressioni nell'ambito del contratto integrativo aziendale adottato a livello territoriale. 2. Garantire la pubblicazione del Bando per un tempo congruo 3. Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento. 4. Indicazione del Responsabile di procedimento in tutti gli atti prodotti. 5. In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esaurienti motivazioni che possano avere generato tale situazione. 6. Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi, della contrattazione, e di spesa. 7. Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione 8. Fare specifico riferimento ai criteri per il		Annuale, dopo la sottoscrizione del contratto decentrato - parte economica	Controllo conformità progressioni con quanto previsto nel contratto decentrato	100%	Responsabile del personale		
	Procedura di concorso Atti propedeutici 2. Indizione concorso 3. Nomina commissione 4. Gestione procedure concorsuali 5. Definizione graduatorie 6. Assunzione del personale	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale; 3. interventi ingiustificati di modifica del bando 4. Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione 5. determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti 6. 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 7. mancato rispetto degli obblighi di trasparenza 8. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; contiguità tra componenti commissione e concorrenti 9. incompatibilità/inconferibilità componente commissione 10. Omessa o incompleta verifica dei requisiti 11. Mancanza dei requisiti professionali 12. Conflitto di interessi 13. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	11. Condonne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	1. Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti 2. Garantire la pubblicazione del bando e degli esiti dello stesso in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento 3. Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti 4. Verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando e motivazione nell'atto di nomina 5. Estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti degli eventuali componenti esterni della commissione. Richiamare nell'atto di costituzione tale disposizione. 6. Applicare per i componenti la Commissione (ad esclusione del Presidente) il criterio della rotazione, laddove possibile 7. In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esaurienti motivazioni che possano avere generato tale situazione 8. Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa 9. Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento 10. Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione.	Controllo successivo di regolarità amministrativa su una percentuale di determinate di approvazione bandi	costante	Pubblicazioni atti concorsuali Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità Indice rotazione commissari	100% 100% 70%	Responsabile del personale		
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MINIMO	15. Controllo e monitoraggio		Aggiornamento del Regolamento Uffici e Servizi per introdurre apposita disciplina sulla mobilità interna	Entro 31/12/2021	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	SI	Responsabile del personale		

GESTIONE DEL RISCHIO
 AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
 PIAO 2024-2026

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001 1. Atti propedeutici 2. Pubblicazione bando di mobilità 3. Esame delle richieste pervenute 4. Definizione idoneità 5. Perfezionamento mobilità	1. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2. Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante 3. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari 4. Valutazione non corretta dei titoli e del colloquio	BASSO	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio		Aggiornamento del Regolamento Uffici e Servizi per introdurre apposita disciplina sulla mobilità esterna	Entro 31/12/2021	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO		Responsabile del personale		
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici (c.d. scorrimento graduatoria) 1. Atti propedeutici 2. Definizione criteri 3. Formalizzazione acquisizione graduatoria 4. assunzione	1. Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici. 2. Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale finalizzati all'assunzione di un candidato particolare.	BASSO	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	1. Definizione preventiva dei criteri per la scelta della graduatoria. 2. Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti. 3. Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa. 4. Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento. 5. Fornire esaustiva motivazione dell'utilizzo di graduatoria di ente terzo. 6. Richiamare i criteri per i quali è stata selezionata la graduatoria. 7. Attestare la rispondenza del profilo professionale programmato dall'ente e quello cui la graduatoria fa riferimento.		costante	Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	100%	Responsabile del personale		

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			Trattamento del Rischio								Monitoraggio	
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASIE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROGRAMMAZIONE	<p>Analisi e definizione dei fabbisogni: 1. redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. 2. Programma biennale di acquisti per beni e servizi</p>	<p>1. Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". 2. Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.</p>	MINIMO	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Publicazione del programma triennale opere pubbliche e del programma biennale servizi e forniture nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente</p>		costante	<p>Programma triennale OOPP e biennale servizi e forniture e relativi aggiornamenti adottati / Programma triennale OOPP e biennale servizi e forniture e relativi aggiornamenti pubblicati</p>	100%	P.O.		
	<p>NOMINA RUP Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori</p>	<p>1. Assenza requisiti idoneità e terzietà. 2. Conflitto interessi 3. Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare l'incarico 4. mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile; 5. rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato; 6. mancata o incompleta definizione dell'oggetto dell'incarico; 7. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; 8. mancata comparazione di offerte, qualora l'importo dell'affidamento la renda opportuna/necessaria; 9. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.</p>	BASSO	<p>4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse dei dipendenti e del RUP che prendono parte al procedimento. Indicazione del responsabile del procedimento nell'atto</p>	<p>Rotazione negli affidamenti degli incarichi di supporto al rup</p>	Costante	<p>Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifica astensione in caso di conflitto Controllo requisiti Rotazione</p>	<p>100% 100% 100%</p>	Tutti i Servizi		
	<p>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO</p>	<p>Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.</p>	BASSO	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità</p>	<p>Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Inserimento nella determinazione a contrarre di congrua rappresentazione del fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto.</p>			<p>Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)</p>	100%	Tutti i Servizi		

PROGETTAZIONE 1. nomina responsabile del procedimento 2. individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione 3. predisposizione documentazione di gara 4. definizione criteri di partecipazione 5. definizione criteri di attribuzione dei punteggi	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	1. Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto. 2. Ricorso reiterato allo strumento della proroga finalizzato ad agevolare l'operatore in essere	MEDIO	01. Trasparenza 02. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità	1. Ricorso alla proroga per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara 2. Motivazione dettagliata sulle ragioni che giustificano la proroga 3. Utilizzo piattaforma regionale / Consip /MEPA	Controlli specifici su possibili frazionamenti di valore appalti	costante o con la periodicità prevista per i controlli interni	Controllo atti (eventuali frazionamenti, motivazione scelte e requisiti determinate a contrarre, ecc.) N. determine a contrarre pubblicate / N. affidamenti effettuati	100% 100%	Tutti i Servizi		
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	1. 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)	MEDIO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità	Previsione di requisiti di partecipazione adeguati e proporzionati alla natura e importo dell'affidamento		costante	N. bandi/avvisi con requisiti restrittivi	< 5%	Tutti i Servizi		
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa, elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.	MEDIO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità				Controllo su applicazione criteri previsti dal D.Lgs 50/2016 N. bandi/avvisi con requisiti aggiudicazione contenenti la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa / N. bandi totali Controllo presenza motivazione atti	100% 80% 100%	Tutti i Servizi		
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	1. Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del servizio. 2. 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 extragradagni da parte dello stesso esecutore	BASSO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio	previsione delle penali per il ritardo nel capitolato e nel contratto			N. penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma esecuzioni opere o contratti /totale affidamenti	5%	Tutti i Servizi		

SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	1. Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. 2. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. 3. 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.	BASSO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni	costante	Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifica astensione in caso di conflitto Controllo requisiti	100% 100% 100%	Tutti i Servizi		
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	MEDIO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	1. Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento	puntuale	% offerte con importo anormalmente basso	5%			
	REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Motivazione particolarmente dettagliata sulle ragioni che giustificano la revoca	puntuale	Controllo presupposti e motivazione atti di revoca	100%			
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e	PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	MEDIO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Affidamento al RUP in fase di scelta degli operatori consultati Verifica dei requisiti necessari per l'affidamento (della regolarità contributiva DURC, idoneità tecnica, iscrizione all'albo) e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito (n. protocollo, link dal sito etc.) Attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento Indicazione del responsabile del procedimento nell'atto Specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto Estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice	puntuale	Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione) Numero di procedure negoziate con pubblicazione del bando Rispetto indice rotazione inviti. Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati.	100% 100% 100% 100%	Tutti i Servizi		

GESTIONE DEL RISCHIO
 AREA B: CONTRATTI PUBBLICI
 PIAO 2024-2026

forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016

<p>AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2 lettera b per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.</p>	<p>1. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) 2. tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) 3. Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza</p>	<p>MEDIO</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti) Indicazione del responsabile del procedimento nell'atto attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento Indicazione esplicitazione dei requisiti per la definizione del contraente al fine della loro puntuale individuazione. Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a 1) tempi, 2) dimensioni 3) modalità di attuazione. Ricollegare agli stessi il diritto alla controprestazione o, se non rispettati, l'attivazione di misure di garanzia o revoca Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto Certificazione dell'accesso al MEPA con indicazione degli estremi, o dell'eventuale deroga motivata Estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi in regolamento relativo alle procedure di selezione del contraente per importi sottosoglia Garantire la rotazione delle imprese affidatarie</p>		<p>puntuale</p>	<p>N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati; Indice rotazione fornitori per tipologia di bene o servizio</p>	<p>< 5% 100% 80%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>		
---	--	--------------	---	---	--	-----------------	---	---	------------------------	--	--

<p>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p>BASSO</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Verifica puntuale dei requisiti dichiarati in sede di gara e indicazione nel contratto degli estremi dei documenti acquisiti a comprova</p>		<p>puntuale</p>	<p>Creazione tabella con N. affidamenti allo stesso operatore nell'anno. N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione</p>	<p>SI < 10% 100% 100%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>		
<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustifichino: - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento. Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge.</p>		<p>puntuale</p>	<p>Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate).</p>	<p>< 30%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>		
	<p>SUBAPPALTO</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti</p>	<p>MEDIO</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1. Controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati. 2. Controlli su requisiti generali posseduti da subappaltatore prima dell'autorizzazione al subappalto.</p>		<p>puntuale</p>	<p>N. controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici</p>	<p>100%</p>			
	<p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p>MEDIO</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)</p>	<p>Normativa nazionale</p>			<p>N. procedure oggetto di accordo bonario Controllo atti</p>	<p>< 10% 100%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>		
<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>report riportante per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati</p>			<p>N. contratti con rispetto tempi di conclusione Redazione report annuale</p>	<p>80% a partire dal 2022</p>	<p>tutti i servizi</p>		

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini finalizzati a favorire determinati soggetti	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		PREVISIONE REGOLAMENTO	Entro il 30/03/2022	Controllo : N. patrocini assegnati in conformità al regolamento Controllo pubblicazione in Amministrazione Trasparente	100% 100%	Servizi Culturali		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento		costante	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 100%	ufficio tributi		
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	check list di tutti i vincoli nel verbale di verifica dell'opera pubblica	Richiamo nel provvedimento autorizzativo e/o di approvazione del progetto dell'acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche, ambientali etc o della insussistenza dei presupposti per la richiesta		N.AUTORIZZAZIONI CONFORMI/N.AUTORIZZAZIONI RICHIESTE	100%	Servizio Tecnico		
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento	Adozione Piano impianti pubblicitari	Entro il 30/03/2022	% autorizzazioni emesse entro i termini previsti	90%	Amm.vo vigilanza		
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		verifica a campione con sopralluogo ogni 10 richieste, il cui esito va riportato in apposito verbale		Controllo Dichiarazioni idoneità rilasciate Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100%	Servizio Tecnico		
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		acquisizione da parte del Responsabile di servizio dell'istruttoria del Responsabile di procedimento oltre che del report informatico (Urbis Map)		Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100%	Servizio Tecnico		
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Portale informatico SUAPE, gestione fascicoli informatizzata			n. pratiche ricevute conformi ai requisiti / n. autorizzazioni rilasciate	100%			
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		PREVISIONE REGOLAMENTO controllo sul corretto uso degli spazi da parte dei beneficiari	Nel corso del 2021	N. concessioni di assegnazione di sale ad uso occasionale conformi al regolamento/N. concessioni di assegnazioni sale ad uso occasionale totali PREVISIONE REGOLAMENTO Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% SI 100%			
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali	100%			

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	costante, compatibile con il numero di dipendenti in servizio	Redazione Report annuale segnalazioni/controlli ed esiti da parte del Responsabile Polizia Locale N. segnalazioni e reclami pervenuti Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% compilato max 20 all'anno 100%	Servizio Polizia Locale		
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controlli a campione autocertificazioni e atti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000.	Entro 31/12/2021	N. autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non conformi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione dipendenti preposti ai controlli	< 1% 100%	Tutti i Servizi		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non	Entro 31/12/2022 Entro 31/12/2022	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati Dichiarazione assenza conflitto interessi dei controllori	20% 100%	Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale		
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	sopralluoghi a campione per tutte le pratiche edilizie presentate sopralluoghi per tutti i seguenti interventi edili: integrale demolizione- ampliamento – nuova costruzione	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Entro 31/12/2022 Entro 31/12/2022	N. controlli su cantieri / N. cantieri aperti	20%	Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale		
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Compilazione di check list puntuale per istruttoria Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni (protocollo informatizzato)	Report su controllo conclusione tempi procedimento da consegnare al RPCT affiancamento RP nella verifica requisiti per adozione atti o provvedimenti	Entro il 31.12.2021 Entro il 31.12.2021	documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione N. procedimenti conclusi nel rispetto dei tempi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 90%	Servizio Tecnico		
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio tesserini, contrassegni invalidi, ecc.		n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Servizio Polizia Locale		
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio		affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio permesso soggiorno		n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Servizi Demografici		

GESTIONE DEL RISCHIO
 AREA F: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
 PIAO 2024-2026

Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	tracciabilità delle istanze; rispetto dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo, salvo eccezioni che devono essere adeguatamente motivate			n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Servizi Demografici		
Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare sè stessi o soggetti terzi	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio		Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami, pubblicata sul sito	Entro 31/03/2022	N. segnalazioni e reclami pervenuti inoltrati ai Responsabili	100%	Tutti i Servizi		

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Attestazione del responsabile del servizio sulla necessità della variante	costante	Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti	100% 100%	Servizio Tecnico		
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT/PUC)	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento 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	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016) garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)	costante costante costante	verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi	100% 100% 100%	Servizio Tecnico Servizio Tecnico Servizio Tecnico		
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	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	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile		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 informativi per i cittadini attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm	costante costante	Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini Rispetto obblighi pubblicazione	100% 100%	Servizio Tecnico Servizio Tecnico		
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	Accoglimento/mancato accoglimento di osservazioni al solo fine di avvantaggiare/danneggiare qualcuno	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile		motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	costante costante	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	100% 100%	Servizio Tecnico Servizio Tecnico		
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	indebite pressioni di interessi particolaristici	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile		incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare predisposizione della scheda cronologica del procedimento			100%	Servizio Tecnico		
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI	quantificazione oneri non adeguata al fine di avvantaggiare qualcuno	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile		attestazione del responsabile del procedimento, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto apponimento 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 al responsabile del procedimento, che è persona diversa da quello che rilascia il titolo abilitativo	costante costante	Controllo atti Rotazione personale	100% 100%	Servizio Tecnico Servizio Tecnico		
	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria		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 prezzi regionali o dell'ente	costante costante			Servizio Tecnico Servizio Tecnico		

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	MINIMO	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile		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	costante			Servizio Tecnico	
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	BASSO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile		individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione,				Servizio Tecnico	
		individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività				monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree	Report monitoraggio tempi	100%		Servizio Tecnico	
		acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti				piano di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica				Servizio Tecnico	
CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	BASSO	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Delibere di Giunta sul valore delle aree	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.				Servizio Tecnico		
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	BASSO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile		per affidamento della redazione del piano attuativo a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi	Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte	100%		Servizio Tecnico	
						verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)	verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi	100%	Servizio Tecnico		
						attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013			Servizio Tecnico		
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile		costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione o prevedere in convenzione che il direttore dei lavori sia scelto dall'amministrazione, con oneri a carico del soggetto attuatore - secondo l'entità delle opere	Verifica cronoprogramma	100%		Servizio Tecnico	
						verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione			Servizio Tecnico		
		mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere			1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato - secondo l'entità delle opere			Servizio Tecnico	
					prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio dell'agibilità per le parti d'intervento non ancora attuate				Servizio Tecnico		
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	MINIMO	2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	DL 133/2014 "Sblocca Italia"	misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	N.° istruttorie PdC convenzionati			Servizio Tecnico	
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	MINIMO	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo documentale del 100% delle DIA e delle SCIA con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato	Monitoraggio dei tempi di procedimento (tempo medio)				Servizio Tecnico	
		potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici				Compilazione di check list puntuale per istruttoria del PdC	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di	codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi		Servizio Tecnico	

ATTI ABBLICATIVI: - CIL - CIA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle tempistiche di legge Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie controlli a campione sul 5% dei provvedimenti sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)		n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute n. PdC gestiti nell'anno		Servizio Tecnico		
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	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	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Controllo del calcolo effettuato dal professionista da parte del responsabile di procedimento				Servizio Tecnico		
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle tempistiche di legge	Presenza delle validazioni/firme di responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi	puntuale			Servizio Tecnico		
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	condizionamenti e pressioni esterne	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Verbalizzazione di tutte le segnalazioni verbali pervenute, in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento.	puntuale	N. controlli / n. segnalazioni	100%	Servizio Tecnico		
	SANZIONI	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria per favorire un determinato soggetto	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				n. sanzioni / n. istruttorie		Servizio Tecnico		
	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	MINIMO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Riportare nell'istruttoria la congruità sul calcolo controllo successivo degli atti pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi coinvolgimento dell'ufficio di vigilanza nelle verifiche	puntuale puntuale			Servizio Tecnico Servizio Tecnico		