



## Identificazione Rischi - Misure

Servizio: **SETTORE I Servizi Demografici e Cultura**

Procedimento	Rischio	Misure
Procedure negoziate	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
	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;	Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
Assegnazione Residenza	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di rotazione
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Rilascio di documenti con generalità diverse da quelle risultanti in Anagrafe
		Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.
		Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza deN'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.
		Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
Rilascio documenti identità	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti

Procedimento	Rischio	Misure
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	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;	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
Affidamenti diretti	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
	Scarso o mancato controllo	Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	Misure di Controllo - Controllo preventivo
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Discrezionalità nell'intervenire	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Servizio: **SETTORE I Servizio AA.GG. Cultura, Pubblica Istruzione, Istituzione Sociale, Bilancio Sociale**

Procedimento	Rischio	Misure
Progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
Reclutamento	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
		Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
		Misure di trasparenza - selezione pubblica
	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Misure di Controllo - Controllo preventivo
	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Misure di trasparenza - selezione pubblica
Conferimento di incarichi di collaborazione	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.

**Servizio: SETTORE I Servizio FARMACIA 1**

Procedimento	Rischio	Misure
Maneggio di denaro o valori pubblici	Scarso o mancato controllo	Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

**Servizio: SETTORE I Servizio FARMACIA 2**

Procedimento	Rischio	Misure
Maneggio di denaro o valori pubblici	Scarso o mancato controllo	Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

**Servizio: SETTORE II Servizio BILANCIO E RAGIONERIA, Programmazione, Economato, Provveditorato**

Procedimento	Rischio	Misure
Requisiti di qualificazione	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);	Misure di disciplina del conflitto di interessi
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
Procedure negoziate	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
	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;	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di trasparenza - selezione pubblica
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

Procedimento	Rischio	Misure
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	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;	Misure specifiche Area B
Servizi pubblici a domanda individuale verifiche pagamenti mensa scuolabus	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare
Affidamenti diretti	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
Maneggio di denaro o valori pubblici	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
Valutazione delle offerte	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Misure di disciplina del conflitto di interessi

**Servizio:**            **SETTORE II Servizio TRIBUTI**

Procedimento	Rischio	Misure
Procedure negoziate	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
Requisiti di qualificazione	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);	Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
Attività di accertamento tributario	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet Misure di trasparenza - selezione pubblica
	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;	Misure specifiche Area B
Servizi pubblici a domanda individuale verifiche pagamenti mensa scolabus	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
Maneggio di denaro o valori pubblici	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
Affidamenti diretti	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
Valutazione delle offerte	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Procedimento	Rischio	Misure
Controllo concessionari riscossione servizi pubblici	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

**Servizio: SETTORE III Servizio Ambiente**

Procedimento	Rischio	Misure
Procedure negoziate	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	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;	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
Affidamenti diretti	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
	Scarso o mancato controllo	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

Procedimento	Rischio	Misure
Affidamenti diretti	Scarso o mancato controllo	Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
	Scarsa trasparenza dell'operato	Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa

**Servizio: SETTORE III Unità amministrativa, Lavori Pubblici**

Procedimento	Rischio	Misure
PIANI ATTUATIVI -- APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento
	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
	Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree
		Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree
		Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale
	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree
		Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale

Procedimento	Rischio	Misure
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree
	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree
		Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale
		Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe
		Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria
		Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi
		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo
		Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti
	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti
		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo
		Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria
Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe		

Procedimento	Rischio	Misure
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi
		Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomuto, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CALCOLO ONERI	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet

**Servizio: SETTORE IV Urbanistica, Edilizia privata**

Procedimento	Rischio	Misure
PIANI ATTUATIVI -- APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento
	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento
	Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree
		Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale
		Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree
	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree
		Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale

Procedimento	Rischio	Misure
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)	Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree
	Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree
		Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree
		Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti
		Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria
		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo
		Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi
		Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato
		Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe
	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe
		Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi
		Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato
		Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria
		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a

Procedimento	Rischio	Misure
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo
		Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti
PIANI ATTUATIVI -- ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	Costituzione di un'apposita struttura interna all'ente che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (cfr. D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e 4).
		Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori
		Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'U. P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e l'U. P.D.
PIANI ATTUATIVI -- PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA	Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale	Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'amministrazione
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
		Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
PIANI ATTUATIVI -- CONVENZIONE URBANISTICA -- CALCOLO ONERI	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'amministrazione
	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
	Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa
PIANI ATTUATIVI -- MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet
		Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie
		Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo
		Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
		Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

Procedimento	Rischio	Misure
PIANI ATTUATIVI -- MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
		Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
		Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo
		Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie
	Minori entrate per le finanze comunali	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure
		Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
		Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo
		Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie