

 COMUNE DI PANTELLERIA	GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO									ALLEGATO 3 al PTPC 2021-2023
	AREA "ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE"									
SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/ AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	4	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Regolamento Interno ai sensi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001; Anagrafe delle Prestazioni; Pubblicazione sul sito istituzionale.	oichiarazione preventiva nsistenza potenziali conflitti interesse anche ex D.lgs. 39/2013	Tutti i Dirigenti	X	X	X	Numero incarichi
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	9	Procedura di concorso	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Regolamento interno per il reclutamento del personale	Comunicazioni obbligatorie attraverso il sito internet comunale	Dirigente Settore I	X	X	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da OIV - Rispetto dei tempi
	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione		Rispetto termini regolamento							
	Violazione del principio di segretezza e riservatezza									
PROGRESSIONI DI CARRIERA	4	Progressione economica	Disomogeneità delle valutazioni	Dlgs 150/09, CCNL e CCDI - Sistema di valutazione	Revisione criteri valutazione	Dirigente Settore I	X	X	X	% ricorsi accettati/ricorsi pervenuti
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico e giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Pubblicazione dell'esito della contrattazione decentrata	Revisione e monitoraggio della contrattazione decentrata	Dirigente Settore I	X	X	X	Adozione atti e stipula contratto decentrato
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	4	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza - Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Regolamento ordinamento uffici e servizi - UPD	Formazione dirigenti 5 procedure disciplinari	Segretario	X	X	X	Effettuazione formazione
		Rilevazione presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative - congedi - permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti - False attestazioni della presenza in servizio - Omessi controlli	Accesso al portale delle presenze Statistiche assenteismo Richiesta visita fiscale secondo criteri predeterminati	Messa a regime sistema di controllo delle presenze	Segretario e Dirigente Settore I	X	X	X	% infrazioni/controlli effettuati

 COMUNE DI PANTELLERIA	GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO									ALLEGATO 3 al PT/PC 2021-2023
	AREA "AFFIDAMENTO LAVORI, BENI E SERVIZI"									
SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/ AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	7	Redazione del capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/prestazioni che favoriscano una determinata impresa	Art. 3 e 28 del D.Lgs. n. 50/2016	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	Tutti i Dirigenti				% contenziosi/numero appalti
				Art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016	Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto	Tutti i Dirigenti	X	X	X	
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	4	Preparazione documenti preliminari di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	D.Lgs. n. 50/2016, e normative specifiche (qualificazione) Linee Guida ANAC e Bandi-Tipo	Uso della concorrenza - Favorire la partecipazione alle gare	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% contenziosi/numero contratti
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	4	Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di lavori, beni e servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Art. 95 D.Lgs. n. 50/2016	Definizione puntuale ed analitica dei criteri e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% contenziosi/numero gare con offerta economica più vantaggiosa
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	4	Aggiudicazione	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	Art. 95 D.Lgs. n. 50/2016	Definizione puntuale ed analitica dei criteri e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Verifica di conflitto d'interessi Commissione e rotazione dei componenti delle commissioni secondo professionalità	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% contenziosi/numero gare con offerta economica più vantaggiosa - Numero conflitti di interesse elevati
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	4	Verifica anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016	Adozione di procedure standardizzate per la verifica di eventuali anomalie delle offerte	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% contenziosi/gare
PROCEDURE NEGOZiate	8	Affidamento appalti a procedura negoziata	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Art. 63 D.Lgs. n. 50/2016	Definizione puntuale ed analitica dei presupposti tassativamente elencati all'art. 63 D Lgs 50/2016 per il ricorso alla procedura negoziata	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% procedure negoziate ex art. 63/gare pubbliche
			Modalità di espletamento della procedura negoziata non conformi alla legge al fine di favorire un'impresa	Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 - Linee Guida ANAC	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% indagini di mercato/procedure negoziate
					Formazione/Aggiornamento albi operatori economici	Dirigente Settore II	X	X	X	periodicità aggiornamenti
Corretta applicazione del criterio di rotazione degli inviti a procedura negoziata	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% sorteggi per inviti/n. procedure negoziate con restrizione numero inviti					

 COMUNE DI PANTELLERIA	GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO									<i>Allegata 3 al PTPC 2021-2023</i>
	AREA "AFFIDAMENTO LAVORI, BENI E SERVIZI"									
SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/ AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	6	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 Linee guida ANAC	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% ricorsi/affidamenti per carenza di motivazione
		Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza			Verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente mediante formale attestazione nella determina a contrarre	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% affidamenti mepa/affidamenti sottosoglia
		Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro			Report annuale, da trasmettere al RPCT, riguardante tutti gli affidamenti diretti	Tutti i Dirigenti	X	X	X	Presentazione relazione
AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E INCARICHI LEGALI	12	Affidamento incarichi professionali e conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza - Affidamento incarichi legali per contenzioso	Scelte eccessivamente discrezionali - Limite della rotazione di professionisti e istruttoria insufficiente sui curricula simili al fine di favorire un professionista	Regolamento ex articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Revisione Regolamento	Dirigente I Settore		X		Revisione regolamento
					Pubblicazione sul sito contestuale all'affidamento dell'incarico	Tutti i Dirigenti	X	X	X	Positiva verifica trasparenza da parte dell'OIV
					Verifica dei risultati e della motivazione eventuali proroghe/riconferme	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% proroghe su incarichi professionali/consulenze
					Rotazione degli incarichi con accesso ad Albo dei professionisti	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% rotazione (riferimento triennio)
REVOCA DEL BANDO	4	Procedura di revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	Bando e norme specifiche	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca di un bando di appalto e di pubblicazione dell'inferente provvedimento	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% bandi revocati




COMUNE DI PANTELLERIA


GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO


ALLEGATO 3 al PTPC 2021-2023

AREA "AFFIDAMENTO LAVORI, BENI E SERVIZI"

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDURA/ PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	6	Esecuzione del Contratto	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	Artt. 101, 108 D. Lgs. n. 50/2016	Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% ritardi nella esecuzione
VAREANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	4	Varianti in corso di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Artt. 106 D.Lgs. n. 50/2016	Rispetto degli obblighi di pubblicazione, comunicazione e trasmissione all'ANAC e/o all'Osservatorio delle varianti di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% varianti pubblicazioni/comunicazioni/trasmissioni effettuate
SUBAPPALTO	6	Pratica per autorizzazione subappalto	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 allo stesso	Artt. 105 D.Lgs. n. 50/2016	Controllo dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti	Tutti i Dirigenti	X	X	X	controlli effettuati
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI	5	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Artt. 205 e ss. D.Lgs. n. 50/2016	Motivazione specifica sui vantaggi dei rimedi alternativi	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% accordi su totale contratti

 COMUNE DI PANTELLERI		GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO									ALLEGATO 1 di PTPC 2021-2023
		AREA "CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI"									
SOTTO AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI	
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	6	Accertamento requisiti soggettivi (es assegnatari alloggi)	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti, Bandi	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche stabilite in determina	Tutti i Dirigenti	X	X	X	Effettiva adozione procedure	
		Attività di controllo e rilascio certificati	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Affidamento dei controlli incrociati su più Uffici	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% controlli con esito positivo/pratiche esaminate a campione	
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	6	Accertamento di conformità Agibilità	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Regolamenti comunali	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Dirigente Settore VI	X	X	X	Adozione modelli standard	
			Mancato rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento: controllo atto successivo		X	X	X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche	
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	8	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento contributi e patrocini	Rispetto del regolamento ai fini della minima discrezionalità ed alla limitazione dei patrocini onerosi	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% patrocini onerosi su totale	
		Ammissioni a servizi erogati dall'ente	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamenti comunali	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione	
		Attestazione di regolarità di soggiorno Riconoscimento Cittadinanza Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza) Variazione anagrafica	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Regolamenti	Formalizzazione di checklist per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo	Dirigente Settore IV	X	X	X	% controlli/atti emessi % controlli con esito positivo/pratiche esaminate a campione	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	5	Autorizzazioni ambientali Scarichi n. 400 AUA (IV sett.) VAS (V sett.)	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Regolamenti comunali e Leggi di riferimento	Tracciabilità digitale	Dirigente Settore IV (AUA) Dirigente Settore VI (VAS)		X		effettiva tracciabilità	
			Mancato rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso/tempi medi		X	X	X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche	
		Autorizzazioni Paesaggistiche (VI)	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti		Tracciabilità digitale			X		effettiva tracciabilità	
CONTROLLI E VIGILANZA	8	Controlli ambientali A Controlli cantieri B Controlli edilizia C Controlli commerciali D Controlli attività produttive E	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Regolamenti comunali e Leggi di riferimento	Programmazione controlli e monitoraggio periodico sulla situazione dei controlli programmati/effettuati	A Dir. V B Dir. II (L.I., P.P.) V e VI C Dir. V e VI D Dir. IV e V E Dir. IV e V	X	X	X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche	

 COMUNE DI PANTELLERIA		GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO							ALLEGATO 1 al PTPC 2021-2023	
		AREA "ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO"								
SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
GESTIONE DELLE ENTRATE	5	Accertamenti con adesione	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Astensione in presenza del conflitto di interessi (Codice di comportamento)	Verifica adeguatezza disciplina regolamentari	Dirigente Settore III	X	X	X	Eventuale adeguamento regolamenti
		Accertamenti e sgravi tributi comunali			Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento	Dirigente Settore V	X	X	X	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche
		Procedure di riscossione								
		Sanzioni del codice della strada			Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Dirigente Settore VI	X	X	X	% controlli con esito positivo/pratiche esaminate a campione
		Sanzioni in materia commerciale								
Sanzioni in materia paesaggistico/ambientale Procedimento di sanatoria	Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Dirigenti	X	X	X	% controlli con esito positivo/pratiche esaminate a campione				
Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente										
CONTROLLO DELLE SPESE	5	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Richieste scritte e documentazione	Verifica di tutte le richieste	Dirigente Settore I	X	X	X	Numero verifiche
		Acquisti e permute di Immobili	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Regolamenti comunali	Rispetto norme di trasparenza Dlgs 33/2013	Dirigente Settore II	X	X	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte dell'OIV
		Canoni di locazioni passive								
		Liquidazione verso imprese	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	Fatturazione elettronica Tempi medi dei pagamenti	Verifica documenti	Tutti i Dirigenti	X	X	X	Rispetto dei tempi medi tra ricevimento fattura e liquidazione
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	7	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sponive e del tempo libero, scuole paritarie e statali	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	Regolamenti comunali	Bandi per contributi, rispetto delle procedure regolamentari a pubblicazione ex Dlgs 33/2013	Tutti i Dirigenti	X	X	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte dell'OIV
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste							
			Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati							
GESTIONE DEL PATRIMONIO	4	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Regolamenti comunali	Verifica della adeguatezza del regolamento ai fini dalla minima discrezionalità ed alla corretta gestione dei beni concessi in uso	Dirigente Settore II		X	X	Eventuali modifiche regolamentari
		Concessioni amministrative su Immobili comunali (terreni-fabbricati)			Verifica della adeguatezza del regolamento ai fini dalla minima discrezionalità ed alla corretta gestione dei beni concessi in uso	Tutti i Dirigenti		X	X	Eventuali modifiche regolamentari
		Concessioni spazi								
		Concessioni cimiteriali			Verifica della adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità delle concessioni	Dirigente Settore IV	X	X	X	Eventuali modifiche regolamentari
		Concessione impianti sportivi			Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio	Bandi e avvisi per concessioni	Dirigente Settore IV	X	X	X

 COMUNE DI PANTELLERIA		GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO								ALLEGATO 3 al PTPC 2021-2023
		AREA "GESTIONE DEL TERRITORIO"								
SOTTO-AREA/PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	7	VARIANTI SPECIFICHE	Maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	Normativa vigente in materia di urbanistica ed edilizia - Piani e Strumenti vigenti	Linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplina la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check-list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPCT ai fini di controllo)	Dirigente Settore VI	X	X	X	Adozione linee guida
			Disparità di trattamento tra diversi operatori							
			Sottostima del maggior valore generato dalla variante							
		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	Normativa vigente in materia di urbanistica ed edilizia - Piani e Strumenti vigenti	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. n. 33/2013 e s.m.i. Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)	Dirigente Settore VI	X	X	X	Rispetto procedure di pubblicità Verifica trasparenza da parte dell'OIV Attestazioni pubblicità allegata a provvedimento di approvazione
APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	Il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto de territorio cui è informato il piano stesso	Normativa vigente in materia di urbanistica ed edilizia - Piani e Strumenti vigenti	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	Dirigente Settore VI	X	X		Verifica motivazioni Verbali di verifica		

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	9	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 e mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Normativa vigente in materia di urbanistica ed edilizia - Piani e Strumenti vigenti	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	Dirigente Settore VI	X	X	X	Verbalì incontri
					Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'Ente, ma appartenente a Uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse					Costituzione gruppi
		PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	Indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	Normativa di settore vigente	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	Dirigente Settore II	X	X	X	Verbalì incontri
		CONVENZIONE URBANISTICA CALCOLO ONERI	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Normativa di settore vigente	Attestazione del responsabile dell'Ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'aver avuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione	Dirigente Settore VI	X	X	X	Rilascio attestazione
		CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrrebbe con l'esecuzione diretta	Normativa di settore vigente	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezzi regionali	Dirigente Settore VI	X	X	X	Verifica motivazione
			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, comma 2, lettera e) del D Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse	Acquisizione progetto						
CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	Discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei correnti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Normativa di settore vigente	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	Dirigente Settore VI	X	X		Acquisizione pagamenti		

		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	Normativa di settore vigente	Prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate	Dirigente Settore VI	X	X	X	Verifica convenzioni	
			Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	Normativa di settore vigente	Accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire e comunicazione, a cura del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate	Dirigente Settore VI	X	X	X	Verbali di accertamento	
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	9	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	Normativa di settore vigente	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento. Tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitoraggio dei casi in cui tali modifiche avvengono	Dirigente Settore VI	X	X		Effettiva adozione procedure informatiche	
			Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti								
		RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	Normativa di settore vigente	Controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie	Dirigente Settore VI	X	X	X		% integrazioni/pratiche
					Controlli sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)						X
CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	Errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale a comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	Normativa di settore vigente	Adozione di procedure informatiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo	Dirigente Settore VI	X	X			Effettiva adozione procedure informatiche		
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	8	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	Condizionamenti e pressioni esterne	Normativa di settore vigente	Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazioni continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori)	Dirigente Settore VI	X	X	X	Verifica assegnazione funzioni	
			Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio								
		SANATORIA DEGLI ABUSI	Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	Normativa di settore vigente	Pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi	Dirigente Settore VI	X	X	X	Verifica trasparenza da parte dell'OIV	