

MAPPATURA DEI RISCHI 2022			Inserire 'x' su una sola riga
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
<b>DISCREZIONALITA'</b>	<b>Il processo è discrezionale?</b>	<b>NO</b> è del tutto vincolato	1
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4
		E' altamente discrezionale	5
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>	<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b>	<b>NO</b> ha come destinatario un ufficio interno	2
		<b>SI</b> il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>	<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato</b>	<b>NO</b> il processo coinvolge una sola PA	1
		<b>SI</b> il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
		<b>SI</b> il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b>VALORE ECONOMICO</b>	<b>Quale è l'impatto economico del processo?</b>	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es.	3
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di	5
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>	<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)</b>	<b>NO</b>	1
		<b>SI</b>	5
<b>CONTROLLI*</b>	<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	<b>SI</b> costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
		<b>SI</b> è molto efficace	2
		<b>SI</b> per una percentuale approssimativa del 50%	3
		<b>SI</b> , ma in minima parte	4
		<b>NO</b> , il rischio rimane indifferente	5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			
<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b>	<b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio</b> (unità organizzativa semplice) <b>competente a svolgere il processo</b> (o la fase di processo di competenza nella pa) <b>nell'ambito della singola pa</b> quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi	Fino a circa il <b>20%</b>	1
		Fino a circa il <b>40%</b>	2
		Fino a circa il <b>60%</b>	3
		Fino a circa il <b>80%</b>	4
		Fino a circa il <b>100%</b>	5
<b>IMPATTO ECONOMICO</b>	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b>	<b>NO</b>	1
		<b>SI</b>	5
<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>	<b>NO</b>	0
		Non ne abbiamo memoria	1
		<b>SI</b> Sulla Stampa Locale	2
		<b>SI</b> Sulla Stampa Nazionale	3
		<b>SI</b> Sulla stampa Locale e Nazionale	4
<b>SI</b> Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5		
<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b>	<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	A livello di Addetto	1
		A livello di Collaboratore/Funziario	2
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	3
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	4
		A livello di Segretario Comunali	5
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato		<b>PERCENTUALE DI RISCHIO</b>	<b>0</b>

AREA DI RISCHIO		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6		A	B1	B2	B3		
Affidamenti	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17
	AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	3	1,25	5,00
	PROCEDURE NEGOZiate	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	2	1,00	2,17
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29
	VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25
	VERIFICA ANOMALIE	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50
	REVOCA DEL BANDO	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1,00	2,33

	<b>RUP - SERVIZI E FORNITURE</b>	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	3	1,25	<b>2,50</b>
	<b>VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</b>	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	<b>2,92</b>
	<b>SUBAPPALTO</b>	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	<b>2,71</b>
	<b>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</b>	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	<b>2,92</b>
<b>Personal e</b>	<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI</b>	5	2	1	1	1	4	2,33	1	1	2	3	1,75	<b>4,08</b>
	<b>RECLUTAMENTO DI PERSONALE</b>	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	3	1,25	<b>2,50</b>
	<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	<b>3,38</b>
	<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	1	2	1	1	1	1	1,17	5	1	0	3	2,25	<b>2,63</b>
	<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	1	2	1	1	1	1	1,17	5	1	0	3	2,25	<b>2,63</b>
<b>Controlli</b>	<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI</b>	5	5	3	3	1	4	3,50	2	1	0	3	1,50	<b>5,25</b>
	<b>GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (MINORI)</b>							0,00					0,00	<b>0,00</b>
	<b>RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI</b>	1	5	3	3	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	<b>3,75</b>
	<b>RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE</b>	5	5	3	3	1	3	3,33	3	1	0	3	1,75	<b>5,83</b>
	<b>GESTIONE DELLE SANZIONI</b>	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	<b>2,92</b>
	<b>CONTROLLI E VIGILANZA</b>	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	0	3	1,50	<b>4,25</b>

<b>Patrimonio</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	0	3	1,75	<b>4,38</b>
	<b>CONTROLLO DELLE SPESE</b>	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	0	3	2,00	<b>5,33</b>
	<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE</b>	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	2	3	2,00	<b>6,33</b>
	<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	2	3	2,00	<b>6,33</b>
	<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	<b>4,67</b>
<b>Territorio</b>	<b>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE</b>	2	5	5	5	1	2	3,33	3	1	2	3	2,25	<b>7,50</b>
	<b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b>	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	<b>7,13</b>
	<b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b>	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	<b>4,96</b>
	<b>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI:</b>													
	- CIL													
	- CILA							3,67					1,75	<b>6,42</b>
- PERMESSI DI COSTRUIRE														
- SCIA														
- CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	2	5	3	5	5	2		2	1	1	3			
<b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b>	5	5	1	5	5	2	3,83	2	1	2	3	2,00	<b>7,67</b>	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDI MENTO	RISCHI CONNESSI	Valutazio ne del RISCHIO
AFFIDAMENTI DIRETTI AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarico professionale	4,2
		Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	
		Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	
AFFIDAMENTI DIRETTI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	5,0
	Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza	Obbligo di indicazione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura	
	Conferimento di incarico per servizi e forniture	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) Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	
	Conferimento di lavori	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire una impresa	
	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/faccendiere.	
PROCEDURE NEGOZiate	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	4,8
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO AFFIDAMENTO	Redazione del capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	3,1

Affari Generali (G)	Comunica zione	Servizi zone	Attività Economiche	Istruzione	Pubblica	Spazio L	Località	GOVERNO	Offici	Pubblista	Segretario	Generale
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI ATTIVABILI	RESPON SABILIT A' (vedi uffici)	2020	2021	2022	INDICAT ORI	ROTAZION E/Segregaz ione delle funzioni	MONITORAGGIO dei tempi di procedimento Mediante tracciabilità documentale	[La segregazione delle funzioni la misura è già parzialmente o integralmente
Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Regolamento Incarichi vigente Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, fatto salvo incarichi legali e artistici	Disposizioni regolamentari con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento dell'incarico professionale; Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale) attraverso una commissione interna costituita ad hoc Identificare e ben motivare la scelta di affidamento incarico; controllo successivo determine Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di	Tutte le PO	X	X	X	100% rispetto controlli interni;	x		x
		Tutte le PO	X	X	X	% atti controllati con motivazione generica/atti controllati; 100% rispetto controlli			
		Tutte le PO	X	X	X	% rotazione professionisti			
	Controlli a campione su correttezza della procedura	Tutte le PO	X	X	X	90% Rispetto controlli interni			x
	Controlli a campione su correttezza della procedura	Tutte le PO	X	X	X	90% Rispetto controlli interni	x	x	x
Regolamento Disciplina dei Contratti vigente	Controllo successivo atti Verifica della natura dell'incarico (servizi ) attraverso una commissione interna Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento	Tutte le PO	X	X	X	% ricorso a MEPA su acquisti in economia di beni e servizi Rispetto dei tempi		x	x
Regolamento Disciplina dei Contratti vigente	Avviso per manifestazione di interesse annuale al fine di costituire un elenco di imprese da contattare Controlli successivi: Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;	Tutte le PO		X	X	% rotazione imprese			x
Verifica della natura dell'incarico (servizi ) attraverso una commissione interna	Controlli successivi: Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;	Tutte le PO				% ricorso a MEPA su acquisti in economia di lavori	x		x
Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	Invio di comunicazione per l'avvio delle procedure di gara a seguito di segnalazione ricevute da Ufficio Contratti Creazione elenco fornitori Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante Approvazione di un regolamento che riduca la discrezionalità nella selezione degli invitati e nell'organizzazione della procedura Valutazione dell'istituzione di un controllo centralizzato dei fornitori in merito ai controlli di regolarità art. 80 D.Lgs. 50/2016 e comportamento precedente, come già Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità, degli atti Formazione della commissione (Presidente)	Tutte le PO	X			% proroghe/incassi Rispetto dei tempi Controlli a campione su correttezza della procedura	x	x	x
At. 57 D.Lgs. n. 163/2996 Regolamento Disciplina Contratti At. 63 D.Lgs. n. 50/2016 Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti da Regione Lombardia e Consip (Sintel e Mepa)		Tutte le PO			X		x	x	x
Art. 3 e 28 del D.Lgs. 50/2016	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	Tutte le PO	X	X	X	10% delle procedure verificate in sede di controlli interni 100% di procedure controllate con esito			
Art. 35 del D. Lgs. 50/2016	Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto	Tutte le PO	X	X	X	10% delle procedure verificate in sede di controlli interni 100% di procedure controllate con esito	x		
	Redazione della relazione del nup che segue le procedure di scelta del contraente e propone al responsabile l'aggiudicazione (quando RUP e Responsabile non coincidono)	Tutte le PO	X	X	X	100% di relazioni allegata alla documentazione di gara			



RUP - SERVIZI E FORNITURE	Esecuzione del Contratto	Mancata definizione delle prescrizioni all'esecutore del contratto	2,5
	Applicazioni penali in esecuzione del Contratto	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto	
	Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi	Pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese dall'affidatario	
VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	2,9
SUBAPPALTO	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	2,7
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVE QUELLE	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.	2,9

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	Redazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000,00 Euro e in caso di svincolo cauzione/fidejussione	Tutte le PO		X	X	90% di controllo successivi a campione con esito positivo			X	
	Redazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000,00 Euro e in caso di svincolo cauzione/fidejussione	Tutte le PO		X	X				X	
Publicazione delle informazioni relative alle liquidazioni disposte sugli affidamenti di servizi e forniture	Redazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000,00 Euro e in caso di svincolo cauzione/fidejussione	Tutte le PO		X	X				X	
	Controlli interni successivi: 5% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutte le PO	X	X	X	90% di controllo successivi a campione con esito positivo			X	
Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016	Controverifica e segregazione funzioni	Tutte le PO	X	X	X				X	
Art. 105 D.Lgs. n. 50/2016	Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti	Tutte le PO	X	X	X	Lista di Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti			X	
	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture									
	Definizione di procedure per la verifica e il monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto									
Artt. 2 D.Lgs. n. 50/2016		Tutte le PO	X	X	X				X	X







# Territorio

PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE			PIANIFICAZIONE ATTUATIVA							
<b>VARIANTI SPECIFICHE</b> maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento disparità di trattamento tra diversi operatori sottostima del maggior valore generato dalla variante	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x					
						<b>REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)</b> mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	x x x	x x x	x x x	x x x
<b>APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)</b> il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	x x x	x x x	x x x	x x x						
					<b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)</b> indebite pressioni idi interessi particolaristici mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	x x x	x x x	x x x	x x x	
<b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA</b> indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	x x x	x x x	x x x	x x x						
					<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</b> non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	x x x	x x x	x x x	x x x	
<b>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b> individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	x x x	x x x	x x x	x x x						
					<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</b> errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	x x x	x x x	x x x	x x x	
<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</b> non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	x x x	x x x	x x x	x x x						
					<b>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b> individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	x x x	x x x	x x x	x x x	
<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</b> errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	x x x	x x x	x x x	x x x						
					<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</b> non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	x x x	x x x	x x x	x x x	
<b>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b> individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	x x x	x x x	x x x	x x x						
					<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</b> errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	x x x	x x x	x x x	x x x	
<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</b> non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	x x x	x x x	x x x	x x x						
					<b>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b> individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	x x x	x x x	x x x	x x x	
<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</b> errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	x x x	x x x	x x x	x x x						

7,5

7,1

L.R.			L.R.							
predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm. Condivisione della valutazione fra ufficio lavori pubblici e edilizia privata attraverso la redazione congiunta di apposita relazione	N N, O G, N	X X X	X X X	X X X	X X X					
						Con 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 Consultazione con comuni confinanti per la redazione dei rispettivi piani (piccoli comuni) garantire l'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) in fase di adozione dello strumento urbanistico prevedere che l'amministrazione	N, O G, N	X X X	X X X	X X X
predeterminazione e pubblicazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria 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	G, N G, N	X X X	X X X	X X X						
					incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	N, O N, O	X X	X X	X X	X X
Testo Unico sull'edilizia-DPR3 80/2001 attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione pubblicazione delle tabelle assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione, il tutto tracciato dalle	N, O N	X X	X X	X X						
					identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scampo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione contestualmente alla richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scampo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche e che tengano conto dei costi indicizzati in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi	N, O N, O	X X	X X	X X	X X
adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente	N	X	X	X						

		<b>CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b>	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica								x	
		<b>APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO</b>	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano								x	
		<b>ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione								x	x
			mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere								x	x
		<b>PERMESSI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b>	<b>RILASCIO DEL TITOLO ABITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</b>	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa							x	
			<b>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</b>	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie								x
			<b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b>	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici								x
			<b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b>	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti								x
		<b>PERMESSI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI COSTRUZIONE</b>	<b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b>	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								x
			<b>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</b>	Omnessi controlli per favorire un determinato soggetto								x
				Mancato rispetto delle scadenze temporali							x	x
			<b>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</b>	condizionamenti e pressioni esterne								x
				omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio								x
		<b>VIGILANZA MATERIA EDILIZIA</b>	<b>SANZIONI</b>	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto								x
			<b>SANATORIA DEGLI ABUSI</b>	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito								x


		previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso un organismo collegiale, composto da Segretario, Responsabile Lavori Pubblici e Responsabile edilizia ed urbanistica	N	X	X	X					X	
		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.	N	X	X	X						X
		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	N		X	X	X				X	
		verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi			X	X	X					
		attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013			X	X	X					
		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	N, O		X	X	X				X	
		prevedere in convenzione che il direttore dei lavori/collaudatore sia scelto dall'amministrazione, con oneri a carico del soggetto attuatore			X	X	X					
		verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione			X	X	X				X	X
		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			X	X	X					
		accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato	N, O		X	X	X					
		comunicazione, a carico del soggetto attuatore delle imprese utilizzate			X	X	X					
		DL 133/2014 "Sblocca Italia"	N	X							X	X
		Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione a rotazione delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento.	N		X	X	X				X	
		Tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitoraggio dei casi in cui tali modifiche avvengono			X	X	X					
		controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie	N		X	X	X					X
		controlli sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)			X	X	X					
		adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo	N		X	X	X					
		Controllo atti successivi			X	X	X					
		Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti contestati	M, N		X	X	X				X	X
		Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo			X	X	X					
		assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori)	M, N		X	X	X				X	X
		Monitoraggio periodico reporting sulla situazione dei controlli			X	X	X					
		definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie			C							
		verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasi di importo - controllo successivo degli atti	M, N		X	X	X				X	X
		monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali			X	X	X					
		istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria	N		C							
		pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi			X	X	X				X	X
		monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali			X	X	X					