

**TABELLA C**

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO ( PNA 2019)**

|           | <b>Processo/attività</b>                         | <b>Misura di prevenzione generale /speciale</b>              | <b>Dettaglio della misura e tempistica</b> | <b>Soggetto tenuto all'applicazione della misura</b> | <b>Indicatore di monitoraggio</b>   |
|-----------|--|--|--|--|---|
| <b>a.</b> | <b>Acquisizione e progressione del personale</b> |  |  | <b>C</b>   |   |
| a.1       | Reclutamento e per stabilizzazioni               | -Misure di trasparenza;<br><br>- Rispetto della normativa in | Tempestivamente<br><br>Tempestivamente     | Responsabile Settore<br><br>Responsabile             | pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "bandi di concorso".<br><br>Verifica dell'assenza delle |

|     |   |  |                              |                                   |   |
|-----|---|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
|     |   | <p>tema di inconferibilità ed incompatibilità in ordine alla composizione della commissione di concorso, per l'accesso dall'esterno con membri prescelti sulla base di terne indicate indicati dagli Ordini professionali, se possibile, e comunque con criteri trasparenti, assicurandone la rotazione .</p> <p>-Rigoroso rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale degli uffici e servizi e della normativa di cui alla Legge 190/2012</p> |                              | Settore                           | condizioni di inconferibilità e incompatibilità in capo ai componenti delle commissioni di concorso |
| a.2 | Progressioni di carriera                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di controllo;</li> </ul>   | Tempestivamente              | Responsabile Settore              | Controllo successivo di regolarità amministrativa   |
| a.3 | Conferimento di incarichi di collaborazione e di P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di controllo;</li> <li>• misure di disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul> <p>-Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile di posizione.</p>  | Per tutte<br>Tempestivamente | Per tutte<br>Responsabile Settore | Per tutte<br>Controllo successivo di regolarità amministrativa                                      |

|     |  |  |                |   |   |
|-----|--|--|----------------|---|---|
|     |  | <p>Pubblicazione di avvisi per almeno 15 gg consecutivi sull'albo e su Amministrazione trasparente</p>   |                |   |   |
| a.4 | <p>Autorizzazione svolgimento di attività extraistituzionali non comprese nei compiti e doveri d'ufficio</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di controllo;</li> <li>• misure di disciplina del conflitto di interessi; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituzione servizio ispettivo. Controlli presso: le Camere di Commercio (ad es. per verificare l'iscrizione dei dipendenti negli elenchi ditte o imprese artigiane, la titolarità di posizioni REC per somministrazione di alimenti e bevande, l'iscrizione in qualità di collaboratore familiare presso attività commerciali o pubblici servizi, ecc.....);</li> </ul> </li> </ul> <p>Ufficio I.V.A. (ad es. titolarità di Partita IVA); Ordini Professionali ( ad es. in</p> | <p>annuale</p> | <p>Responsabile del Servizio Personale e Responsabile del Settore avente competenza in materia di personale</p> | <p>Controllo a campione per il 10% del personale.</p> |

|     |                                  |   |                 |                      |  |
|-----|----------------------------------|---|-----------------|----------------------|--|
|     |                                  | <p>merito ad eventuale iscrizione di dipendenti ad Albi Professionali, eventuale versamento di contributi presso le relative casse previdenziali, ecc...); Ufficio INPS (ad es. versamenti contributivi CO.CO.PRO); Tribunale (elenco periti e consulenti);</p> <p>Altre pubbliche Amministrazioni,</p> <p>Agenzia per le Entrate (per la verifica relativa alla posizione reddituale/patrimoniale)</p> |                 |                      |  |
| a.5 | Controllo sui dipendenti cessati | <p>Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni</p>                              | Tempestivamente | Responsabile Settore | numero totale di bandi non conforme al momento del controllo interno di regolarità amministrativa. |

|            |   |  |   |   |  |
|------------|---|--|---|---|--|
|            |   | nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Controlli a campione 5% anche mediante verifiche esterne, tramite Camera di Commercio, verifica partita Iva  |   |   |  |
| <b>b.</b>  | <b>Contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture</b> |  |   |   |  |
| <b>b.1</b> | <b>Programmazione</b>   | <p>Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture</p> <p>Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni</p> <p>Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del</p> | <p>Prima dell'adozione del bilancio di previsione</p> <p>Tempestivamente</p> <p>Annuale</p> | <p>Resp. Settore</p> <p>Resp settore</p> <p>Resp settore e precedente</p> | <p>Analisi del ritardo o della mancata approvazione degli strumenti di programmazione</p> <p>–</p> <p>Analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del</p> |

|     |                          |  |                                   |                                    |  |
|-----|--------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|
|     |                          | <p>RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.</li> <li>• Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).</li> </ul> | <p>Annuale</p> <p>Tempestivo</p>  | <p>Resp settore e precedimento</p> | <p>bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi nell'esercizio finanziario</p> |
| b.2 | Progettazione della gara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.</li> <li>• Obbligo di dettagliare nel</li> </ul>   | <p>Per tutti: tempestivamente</p> | <p>Per tutti: Resp. P:O.</p>       | <p>Controllo successivo reg. amm.</p>  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.</p> <p>- • Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.</p> <p>•rispetto della normativa nell'attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP, riportate analiticamente in motivazione nella determina a contrarre.</p> <p>• Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p> <p>•<br/>attestazione del rispetto del principio di rotazione nella determina a contrarre.</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|     |                         |     |  |                                |            |  |
|-----|-------------------------|-----|--|--------------------------------|------------|--|
|     |                         |     |  |                                |            |  |
| b.3 | Selezione<br>contraente | del | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</li> <li style="padding-left: 20px;">• Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.</li> <li style="padding-left: 20px;">• Gestione informatizzata della gara</li> </ul> | Per tutti :<br>tempestivamente | Resp. P.O. |  |



|     |  |   |  |          |  |
|-----|--|---|--|----------|--|
|     |  |   |  |          |  |
| b.4 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | <ul style="list-style-type: none"> <li>• • Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.</li> </ul> | Basso  | Medio    |  |
| b.5 | Esecuzione del contratto                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• • Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.</li> <li>• Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei</li> </ul>  | ogni emissione di stato di avanzamento ove ricorre il caso | Resp. PO |  |

|     |                               |  |       |       |  |
|-----|-------------------------------|--|-------|-------|--|
|     |                               | provvedimenti di adozione delle varianti.  |       |       |  |
| b.6 | Rendicontazione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile.</li> <li>• Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.</li> <li>• Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante.</li> <li>•</li> </ul> <p>Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione</p> | Basso | Medio |  |

|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
|    |   | <p>delle varianti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione</li> </ul> |  |  |  |
| c. | <p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario es:</b><br/> <b>Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire), Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale),</b><br/> <b>Provvedimenti di tipo concessorio (incluse</b></p> |   |  |  |  |

|       |   |  |   |       |  |
|-------|---|--|---|-------|--|
|       | figure simili quali: deleghe, ammissioni, certificazioni a vario titolo, cambi di residenza, rilascio carte d'identità) |  |   |       |  |
| c.1   | Concessioni edilizie  | <p>Misure di regolamentazione</p> <p>Misure di rotazione</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi;</p> <p>istrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Controlli a campione 5% anche mediante verifiche esterne, tramite Camera di Commercio, verifica partita Iva</p> | Adozione/modifica enro il 31/03/2016 di provvedimento regolamentare che disponga l'utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze; Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione | Medio |  |
| c.2.1 | Concessioni edilizie in sanatoria   | <p>Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture</p>  | annuale   | Medio |  |
| c.2.2 | Condomo edilizio  | <p>Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati</p>   | Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento concessorio   | Medio |  |

|     |  |  |   |                               |  |
|-----|--|--|---|-------------------------------|--|
| c.3 | Autorizzazioni commerciali   | in via d'urgenza e relative motivazioni  | Basso   | Medio                         |  |
| c.4 | Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 DPR n. 160/2010 - art. 5 DPR n. 447/1998)   |  | Medio   | Medio                         |  |
|     |  | Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente |   |                               |  |
| d.  | <b>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> es: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici | • misure di trasparenza;   | Adozione tempestiva misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito | Responsabile del procedimento |  |

|  |  |   |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
|  | <p><b>di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di controllo;</li> <br/> <li>• misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;</li> </ul> | <p>web del regolamento in materia;<br/>         Adozione/adeguamento di procedure standardizzate;<br/>         Pubblicazione annuale dei contributi erogati utilizzando forme di anonimizzazione dei dati personali</p> <p>-Controlli a campione per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.</p> <p>-Sospensione del procedimento di erogazione dei contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee</p> <p>-Tempestiva verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo;</p> |  |  |
|--|--|---|---|--|--|

|     |   |  |       |       |  |
|-----|---|--|-------|-------|--|
|     |   |  |       |       |  |
| d.1 | Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).</li> </ul>   | Medio | Basso |  |
| d.2 | Contributi ad enti del terzo settore                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.</li> </ul> | Medio | Basso |  |
| d.3 | Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.</li> </ul>  | Medio | Basso |  |

|     |  |  |  |       |  |
|-----|--|--|--|-------|--|
| d.4 | Contributi destinati a soggetti pubblici e privati per effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.</li> </ul>                          | Medio  | Medio |  |
| d.5 | Emergenza pandemica-Contributi destinati a soggetti pubblici e privati colpiti dalle restrizioni e dagli effetti COVID 19                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.</li> </ul> | Basso  | Basso |  |
| e.  | <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>  |  |  |       |  |
| e.1 | incasso delle entrate  | Misure di controllo  | Resp. settore  | Medio |  |
| e.2 | pagamento delle spese  | Misure di rotazione.   | individuazione di almeno due istruttori responsabili di procedimento che si alternino nell'attività di pagamento.<br><br>- Rispetto ordine | Medio |  |



|     |                                  | Misure di controllo  | cronologico spes.   |       |  |
|-----|----------------------------------|--|---|-------|--|
| e.3 | Concessione in uso beni immobili | <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di controllo;</li> </ul> | <p>Adozione tempestiva di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte in materia di concessione in uso di beni comunali;</p> <p>Tempestiva pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili concessi in uso, indicante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descrizione bene concesso</li> <li>- Estremi provvedimento di concessione</li> <li>- Soggetto beneficiario</li> <li>- Oneri del beneficiario</li> <li>- Durata della concessione</li> </ul> | Medio |  |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di trasparenza;</li> </ul> <p>-misure di regolamentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di trasparenza;</li> </ul> <p>-informatizzazione procedura.</p> <p>- Sospensione del procedimento di concessione nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee</p> <p>Tempestiva verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto di concessione.</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento</p> |  |  |
|--|---|---|--|--|

|     |   |  |   |       |  |
|-----|---|--|---|-------|--|
|     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di disciplina del conflitto di interessi;</li> <li>• misure di controllo;</li> </ul>                         | <p>concessorio.</p> <p>Riscossione tempestiva dei canoni e recupero coattivo delle morosità</p> |       |  |
| e.4 | Gestione patrimonio immobiliare dell'ente: - OPIFICI    | Come sopra   |   |       |  |
| e.5 | Gestione patrimonio immobiliare dell'ente: - USI CIVICI | Come sopra<br>ustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.  | Medio   | Medio |  |
| e.6 | Concessione di suolo pubblico                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</li> </ul> |   |       |  |

|     |   |  |   |                               |  |
|-----|---|--|---|-------------------------------|--|
| f.  | <b>Controlli, verifiche, ispezioni sanzioni</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di controllo;</li> <li>• misure di disciplina del conflitto di interessi;</li> </ul>   | <p>Adozione di un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione</p> <p>-Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del verbale</p> | Responsabile del procedimento |  |
| f.1 | controlli, verifiche e ispezioni  |  |   |                               |  |
| f.2 | sanzioni amministrative   |  |   |                               |  |
| g.  | <b>Incarichi nomine</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.</li> </ul>                    | Medio   | Medio                         |  |
| g.1 | conferimento di incarichi e nomine presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di</li> </ul> | Alto  | Medio                         |  |

|     |  |   |       |       |  |
|-----|--|---|-------|-------|--|
|     | pubblico                                     | gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.  |       |       |  |
| h.  | <b>Affari legali e contenzioso</b>           |   |       |       |  |
| h.1 | <b>Affari legali contenzioso Transazioni</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.</li> </ul>   | Basso | Medio |  |
| i.  | <b>Smaltimento dei rifiuti</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle</li> </ul> |       |       |  |

|            |  |   |       |       |  |
|------------|--|---|-------|-------|--|
|            | pubblico                                     | gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.  |       |       |  |
| <b>h.</b>  | <b>Affari legali e contenzioso</b>           |   |       |       |  |
| <b>h.1</b> | <b>Affari legali contenzioso Transazioni</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.</li> </ul>   | Basso | Medio |  |
| <b>i.</b>  | <b>Smaltimento dei rifiuti</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle</li> </ul> |       |       |  |

|       |   |  |       |       |  |
|-------|---|--|-------|-------|--|
|       | <b>pianificazione generale comunale - PRG</b>   | modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.   |       |       |  |
| j.1   | Fase di redazione del piano   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione</li> </ul> | Basso | Medio |  |
| j.2   | Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni   |  | Basso | Medio |  |
| j.3   | Fase di approvazione del piano  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di regolamentazione;</li> </ul>  | Basso | Medio |  |
| j.3.1 | Concorso della regione e della città metropolitana al procedimento di approvazione. Nel processo di approvazione dei piani comunali è necessario garantire la coerenza tra i vari | <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di rotazione;</li> </ul>   | Basso | Medio |  |

|       | livelli di governo del territorio   |   |       |       |  |
|-------|---|---|-------|-------|--|
| j.4   | Variante specifiche al piano - Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998 ) | • misure di disciplina del conflitto di interessi;                                | Basso | Medio |  |
| k.    | <b>Processi di pianificazione attuativa (piani attuativi)</b>   | • misure di regolamentazione;   |       |       |  |
| k.1   | Piani attuativi d'iniziativa privata.   | • misure di controllo;  | Basso | Medio |  |
| k.2   | Piani attuativi di iniziativa pubblica  | • misure di disciplina del conflitto di interessi;                                | Basso | Medio |  |
| k.3.1 | Convenzione urbanistica -<br>Calcolo degli oneri  | Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo | Basso | Medio |  |
| k.3.2 | Convenzione urbanistica -<br>Individuazione delle opere di urbanizzazione   | Predisposizione / utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione     | Basso | Medio |  |
| k.3.3 | Convenzione urbanistica -   | Archiviazione informatica di  | Basso | Medio |  |



|           |  |   |       |       |  |
|-----------|--|---|-------|-------|--|
|           | Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria | tutti i procedimenti di lottizzazione   |       |       |  |
| k.3.4     | Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard                   | • misure di regolamentazione;   | Basso | Medio |  |
| k.4       | Approvazione del piano attuativo   | • misure di regolamentazione;   |       |       |  |
| k.5       | Esecuzione delle opere di urbanizzazione   | • misure di disciplina del conflitto di interessi;  |       |       |  |
| <b>l.</b> | <b>Permessi di costruire convenzionati</b>                                       | trasmissione al Consiglio - almeno 20 giorni prima dell'eventuale attivazione della conferenza di servizi - di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato | Basso | Medio |  |
| <b>m.</b> | <b>rilascio e controllo dei titoli edilizi abilitativi</b>                       | • misure di trasparenza;  | Basso | Medio |  |

|     |  |  |       |       |  |
|-----|--|--|-------|-------|--|
| m.1 | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria  | • misure di regolamentazione;                      | Basso | Medio |  |
| m.2 | Richiesta di integrazioni documentali  | • misure di regolamentazione;                      | Basso | Medio |  |
| m.3 | Calcolo del contributo di costruzione  | • misure di disciplina del conflitto di interessi; | Basso | Medio |  |
| m.4 | Controllo dei titoli rilasciati  | • misure di controllo;                             | Basso | Medio |  |
| m.5 | Vigilanza -<br>Repressione abusi edilizi e accertamento infrazioni                             |  | Medio | Medio |  |
| n.1 | <b>Programmazione e gara- Progetti Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati</b> | • misure di trasparenza;                           | Basso | Alto  |  |
| n.2 | <b>Gestione- Progetti Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati</b>              | • misure di controllo;                             | Basso | Alto  |  |
| o.1 | Festa terra dei sapori e sagra   | Basso<br>( a causa del blocco della pandemia)      | Basso | Alto  |  |