

Comune di Castelfranco Emilia

**Piano sperimentale
di gestione del rischio di non compliance**

2019-2021

ALLEGATO 3

SEZIONE 1

Codifica area	Area	Codifica sottoarea	Sottoarea	Codifica processo	Processo	Codifica fase	Fase	Codifica rischio	Registro rischi specifici
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1.2	Concessione contributi straordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	D.1.2.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo alla Giunta Comunale, deliberazione della Giunta	D.1.2.1.R1	irregolarità o carenze nell'istruttoria/ richiesta di regolarizzazione
								D.1.2.1.R2	irregolarità o carenze nella motivazione della proposta di delibera
								D.1.2.1.R3	concessione di contributi straordinari al di fuori dei casi consentiti
								D.1.2.1.R4	quantificazione del contributo concesso non rispondente alle prescrizioni regolamentari
								D.1.2.1.R5	omessa pubblicazione dell'atto di concessione
						D.1.2.2	Erogazione del contributo/ diniego della richiesta di contributo	D.1.2.2.R1	mancato rispetto della tempistica prescritta
								D.1.2.2.R2	irregolarità o carenze nell'istruttoria/ diniego non adeguatamente motivato
								D.1.2.2.R3	mancato rispetto delle norme in materia di tasse e imposte/diniego non adeguatamente motivato
				D.1.2-bis	Concessione contributi ordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	D.1.2-bis.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, determinazione del Dirigente/responsabile competente	D.1.2-bis.1.R1	carenze nel contenuto dell'avviso o non conforme alle norme regolamentari
								D.1.2-bis.1.R2	irregolarità o mancanza della pubblicazione dell'avviso

								D.1.2-bis.1.R3	irregolarità o carenze nell'istruttoria o nella motivazione della determina di concessione/diniego
								D.1.2-bis.1.R4	mancato rispetto dei termini procedurali prescritti
								D.1.2-bis.1.R5	quantificazione del contributo concesso non rispondente alle prescrizioni regolamentari
								D.1.2-bis.1.R6	omessa pubblicazione dell'atto di concessione
						D.1.2-bis.2	Erogazione del contributo/ diniego della richiesta di contributo	D.1.2-bis.2.R1	mancato rispetto della tempistica prescritta
								D.1.2-bis.2.R2	irregolarità o carenze nell'istruttoria/ diniego non adeguatamente motivato
								D.1.2-bis.2.R3	mancato rispetto delle norme in materia di tasse e imposte/diniego non adeguatamente motivato
E	Governo del territorio	E.1	Pianificazione urbanistica generale	E.1.1	P.S.C.	E.1.1.1	approvazione del Documento Preliminare	E.1.1.1.R1	motivazione carente o insufficiente nella dimostrazione dell'interesse pubblico perseguito. Ingiustificata trasformazione della destinazione urbanistica
								E.1.1.1.R2	Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi
						E.1.1.2	Conferenza di Pianificazione	E.1.1.2.R1	<i>non si rilevano rischi specifici</i>
						E.1.1.3	adozione del Piano / pubblicazione	E.1.1.3.R1	Adozione di contenuti pianificatori non conformi agli esiti della Conferenza di Pianificazione
						E.1.1.4	approvazione del Piano / acquisizione intesa / pubblicazione	E.1.1.4.R1	Carente o insufficiente motivazione nella introduzione di modifiche a seguito delle controdeduzioni

SEZIONE 2

I. PROBABILITA'

A. PROBABILITA' OGGETTIVA

Domanda 1: Presenza/Incidenza di vincoli normativi	
L'attività a cui inerisce l'evento di rischio specifico è vincolata da norme?	
Si, è del tutto vincolata	3
E' parzialmente vincolata solo dalla legge	2
E' altamente discrezionale	1

Domanda 2: Ampiezza del coinvolgimento interno	
Le attività a cui inerisce l'evento rischio specifico coinvolgono:	
Più di un settore	1
Tre o più dipendenti dello stesso settore	2
Fino a due dipendenti dello stesso settore	3

Domanda 3: Grado di incertezza del quadro normativo	
Le attività a cui si riferisce l'evento rischio specifico prevede l'applicabilità di una serie di normative complesse e/o soggette a frequenti modificazioni?	
Scarsa complessità e scarsa frequenza di modificazioni	1
Media complessità e/o frequenza di modificazioni.	2
Elevata complessità e/o frequenza di modificazioni.	3

B. PROBABILITA' SOGGETTIVA

Domanda 4: Grado di competenza/aggiornamento degli operatori	
Secondo lei, il grado di competenza/aggiornamento degli operatori in relazione alla normativa applicabile all'attività cui inerisce l'evento rischio specifico è:	
Alto	1
Medio	2
Basso	3

Domanda 5: Efficacia percepita del sistema dei controlli interni	
Secondo lei, alla luce del sistema dei controlli interni, la probabilità che si verifichino non conformità è:	
Bassa	1
Media	2
Alta	3

Domanda 6: Efficacia percepita del sistema sanzionatorio	
---	--

Secondo lei, il sistema sanzionatorio e delle responsabilità ad esso correlate costituisce un efficace strumento di prevenzione rispetto all'evento rischio specifico?	
No	3
In parte	2
Si	1

II. IMPATTO

A. IMPATTO OGGETTIVO

Domanda 7: Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel Settore competente, quale percentuale di personale è impiegata nelle attività cui inerisce il rischio specifico? (in caso di attività svolte da più Settori occorre riferire la percentuale di personale impiegata nelle attività cui inerisce il rischio specifico al personale complessivo dell'Ente)	
Fino a circa il 30%	1
Fino a circa il 60%	2
Oltre il 60%	3

Domanda 8: Impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni, ci sono state sanzioni/richieste di risarcimento/contenziosi (in relazione all'ambito penale, civile e contabile), in cui è stata coinvolta l'Amministrazione, inerenti l'evento rischioso in analisi?	
NO, non vi sono stati contenziosi/SI, ma tali contenziosi hanno causato costi economici (ivi comprese spese legali) trascurabili per l'Amministrazione	1
SI, e tali contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici per l'Amministrazione	2
SI, e tali contenziosi hanno causato elevati costi economici per l'Amministrazione	3

Domanda 9: Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No/Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Rispetto all'organizzazione dell'Ente, il rischio dell'evento, ovvero la posizione/il ruolo dell'eventuale soggetto agente, è:	
Esterno	1
A livello di collaboratore o addetto	2

A livello di posizione organizzativa	3
--------------------------------------	----------

B. IMPATTO SOGGETTIVO

Domanda 11: Impatto percepito sull'efficienza e la qualità dell'azione amministrativa	
Secondo lei , il verificarsi dell'evento di rischio specifico quanto può incidere sui processi dell'ente e sui servizi da essa erogati?	
Per nulla o in maniera trascurabile (es. rallentamenti dei processi)	1
Abbastanza (es. riduzione della qualità di un servizio)	2
In misura molto significativa (es. costi elevati, interruzione di un servizio, blocco nella realizzazione di un opera)	3

Domanda 12: Impatto percepito sull'efficacia dell'azione amministrativa	
Secondo lei, il verificarsi dell'evento di rischio specifico quanto può incidere sul grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione?	
Pe nulla o in maniera trascurabile	1
Abbastanza	2
In misura molto significativa	3

SEZIONE 3

Codifica area	Area	Codifica sottoarea	Sottoarea	Codifica processo	Processo	Codifica fase	Fase	Codifica rischio	Registro rischi specifici	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	D. 11	D. 12	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)	Impatto Medio (Media D.7 - D.12)	Valutazione del rischio	
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1.2	Concessione contributi straordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	D.1.2.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo alla Giunta Comunale, deliberazione della Giunta	D.1.2.1.R1	irregolarità o carenze nell'istruttoria/richesta di regolarizzazione	2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	4	
								D.1.2.1.R2	irregolarità o carenze nella motivazione della proposta di delibera	2	3	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	2	2	4	
								D.1.2.1.R3	concessione di contributi straordinari al di fuori dei casi consentiti	2	3	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	2	2	4	
								D.1.2.1.R4	quantificazione del contributo concesso non rispondente alle prescrizioni regolamentari	2	3	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	2	2	4	
								D.1.2.1.R5	omessa pubblicazione dell'atto di concessione	2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	4	
						D.1.2.2	Erogazione del contributo/ diniego della richiesta di contributo	D.1.2.2.R1	mancato rispetto della tempistica prescritta	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	4
								D.1.2.2.R2	irregolarità o carenze nell'istruttoria/ diniego non adeguatamente motivato	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	2	2	4	
								D.1.2.2.R3	mancato rispetto delle norme in materia di tasse e imposte	3	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	4	
				D.1.2-bis	Concessione contributi ordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	D.1.2-bis.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, determinazione del Dirigente/responsabile competente	D.1.2-bis.1.R1	carenze nel contenuto dell'avviso o non conforme alle norme regolamentari	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	4
								D.1.2-bis.1.R2	irregolarità o mancanza della pubblicazione dell'avviso	2	3	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	2	2	4	
								D.1.2-bis.1.R3	irregolarità o carenze nell'istruttoria o nella motivazione della determina di concessione/diniego	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	2	2	4	
								D.1.2-bis.1.R4	mancato rispetto dei termini procedurali prescritti	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	4	
								D.1.2-bis.1.R5	quantificazione del contributo concesso non rispondente alle prescrizioni regolamentari	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	2	2	4	
								D.1.2-bis.1.R6	omessa pubblicazione dell'atto di concessione	2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	4	
						D.1.2-bis.2	Erogazione del contributo/ diniego della richiesta di contributo	D.1.2-bis.2.R1	mancato rispetto della tempistica prescritta	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	4

								D.1.2-bis.2.R2	irregolarità o carenze nell'istruttoria/ diniego non adeguatamente motivato	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	2	2	4
								D.1.2-bis.2.R3	mancato rispetto delle norme in materia di tasse e imposte	2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	4
E	Governo del territorio	E.1	Pianificazione urbanistica generale	E.1.1	P.S.C.	E.1.1.1	approvazione del Documento Preliminare	E.1.1.1.R1	motivazione carente o insufficiente nella dimostrazione dell'interesse pubblico perseguito. Ingiustificata trasformazione della destinazione urbanistica	2	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	2	4
								E.1.1.1.R2	Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi	2	2	3	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	2	4
						E.1.1.2	Conferenza di Pianificazione	E.1.1.2.R1	<i>non si rilevano rischi specifici</i>													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
						E.1.1.3	adozione del Piano / pubblicazione	E.1.1.3.R1	Adozione di contenuti pianificatori non conformi agli esiti della Conferenza di Pianificazione	3	2	3	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	2	4
						E.1.1.4	approvazione del Piano / acquisizione intesa / pubblicazione	E.1.1.4.R1	Carente o insufficiente motivazione nella introduzione di modifiche a seguito delle controdeduzioni	2	2	3	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	2	4

SEZIONE 4

		Impatto		
		1	2	3
Probabilità	1	1	2	3
	2	2	4	6
	3	3	6	9

Basso	Medio	Alto
-------	-------	------

Valori e Frequenze della probabilità	
1	Basso
2	Medio
3	Alto

Valori e Importanza dell'impatto	
1	Basso
2	Medio
3	Alto

Valutazione complessiva del rischio
 =
Valore frequenza (probabilità) x impatto

SEZIONE 5

Livello misure mitigazione rischio esistenti	Descrizione
0	Assenti
1	Minime
2	Efficaci
3	Molto efficaci
4	Estremamente efficaci

Rischio Netto (RN) = Rischio Lordo (RL) x (1-livello misure mitigazione rischio esistenti/MAX(livello misure mitigazione rischio))

SEZIONE 6

Codifica area	Area	Codifica sottoarea	Sottoarea	Codifica processo	Processo	Codifica fase	Fase	Codifica rischio	Registro rischi specifici	RL	Controlli e misure mitigative esistenti sul rischio specifico: misure specifiche preesistenti	Livello complessivo adeguatezza controlli misure mitigazione rischio esistenti	RN
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1.2	Concessione contributi straordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	D.1.2.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo alla Giunta Comunale, deliberazione della Giunta	D.1.2.1.R1	irregolarità o carenze nell'istruttoria/richiesta di regolarizzazione	4		0	4
								D.1.2.1.R2	irregolarità o carenze nella motivazione della proposta di delibera	4		0	4
								D.1.2.1.R3	concessione di contributi straordinari al di fuori dei casi consentiti	4		0	4
								D.1.2.1.R4	quantificazione del contributo concesso non rispondente alle prescrizioni regolamentari	4		0	4
								D.1.2.1.R5	omessa pubblicazione dell'atto di concessione	4		0	4
						D.1.2.2	Erogazione del contributo/ diniego della richiesta di contributo	D.1.2.2.R1	mancato rispetto della tempistica prescritta	4		0	4
								D.1.2.2.R2	irregolarità o carenze nell'istruttoria/ diniego non adeguatamente motivato	4		0	4
								D.1.2.2.R3	mancato rispetto delle norme in materia di tasse e imposte	4		0	4
				D.1.2-bis	Concessione contributi ordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	D.1.2-bis.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, determinazione del Dirigente/responsabile competente	D.1.2-bis.1.R1	carenze nel contenuto dell'avviso o non conforme alle norme regolamentari	4	Predisposizione e impiego di un modello di avviso	3	1
								D.1.2-bis.1.R2	irregolarità o mancanza della pubblicazione dell'avviso	4		0	4
								D.1.2-bis.1.R3	irregolarità o carenze nell'istruttoria o nella motivazione della determina di concessione/diniego	4		0	4
								D.1.2-bis.1.R4	mancato rispetto dei termini procedurali prescritti	4		0	4
								D.1.2-bis.1.R5	quantificazione del contributo concesso non rispondente alle prescrizioni regolamentari	4		0	4
								D.1.2-bis.1.R6	omessa pubblicazione dell'atto di concessione	4		0	4
						D.1.2-bis.2	Erogazione del contributo/ diniego della richiesta di contributo	D.1.2-bis.2.R1	mancato rispetto della tempistica prescritta	4		0	4
								D.1.2-bis.2.R2	irregolarità o carenze nell'istruttoria/ diniego non adeguatamente motivato	4		0	4
								D.1.2-bis.2.R3	mancato rispetto delle norme in materia di tasse e imposte	4		0	4
E	Governo del territorio	E.1	Pianificazione urbanistica generale	E.1.1	P.S.C.	E.1.1.1	approvazione del Documento Preliminare	E.1.1.1.R1	motivazione carente o insufficiente nella dimostrazione dell'interesse pubblico perseguito. Ingiustificata trasformazione della destinazione urbanistica	4		0	4
								E.1.1.1.R2	Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi	4		0	4

					E.1.1.2	Conferenza di Pianificazione	E.1.1.2.R1	<i>non si rilevano rischi specifici</i>	#DIV/0!		0	#DIV/0!
					E.1.1.3	adozione del Piano / pubblicazione	E.1.1.3.R1	Adozione di contenuti pianificatori non conformi agli esiti della Conferenza di Pianificazione	4		0	4
					E.1.1.4	approvazione del Piano / acquisizione intesa / pubblicazione	E.1.1.4.R1	Carente o insufficiente motivazione nella introduzione di modifiche a seguito delle controdeduzioni	4		0	4

PROCESSI E FASI							RISCHI SPECIFICI			MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO		
										Da mantenere		
Codifica area	Area	Codifica sottoarea	Sottoarea	Codifica processo	Processo	Codifica fase	Fase	Codifica rischio	Registro rischi specifici	RN	Controlli e misure esistenti sul rischio specifico: misure specifiche preesistenti	Misure programmate nell'ambito del piano 2017-2019 e suoi aggiornamenti
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1.2	Concessione contributi straordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	D.1.2.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo alla Giunta Comunale, deliberazione della Giunta	D.1.2.1.R1	irregolarità o carenze nell'istruttoria/ richiesta di regolarizzazione	4		Specificata attestazione, nel testo della proposta di delibera, di avere acquisito tutta la documentazione prescritta dal regolamento.
								D.1.2.1.R2	irregolarità o carenze nella motivazione della proposta di delibera	4		Esplicitazione dei criteri motivazionali pertinenti fra quelli elencati nel regolamento.
								D.1.2.1.R3	concessione di contributi straordinari al di fuori dei casi consentiti	4		Esplicitazione, nella proposta di delibera: della natura dell'attività o iniziativa anche con richiamo a una delle finalità dell'art. 3 del Regolamento; del carattere non ordinario dell'attività o iniziativa; della natura del beneficiario in relazione all'art. 6 Regolamento.
								D.1.2.1.R4	quantificazione del contributo concesso non rispondente alle prescrizioni regolamentari	4		Attestazione, nella proposta di delibera, dell'avvenuta verifica di rispetto delle prescrizioni di Regolamento (art. 8, co. 9 e 10)
								D.1.2.1.R5	omessa pubblicazione dell'atto di concessione	4		Attestazione, nel testo della determina di erogazione, della avvenuta pubblicazione dell'atto di concessione con indicazione della data di pubblicazione.
						D.1.2.2	Erogazione del contributo/ diniego della richiesta di contributo	D.1.2.2.R1	mancato rispetto della tempistica prescritta	4		Indicazione, nel testo della determina di erogazione, delle seguenti date: concessione del contributo; svolgimento dell'iniziativa; presentazione della documentazione rilevante per l'erogazione
								D.1.2.2.R2	irregolarità o carenze nell'istruttoria/ diniego non adeguatamente motivato	4		Specificata attestazione, nel testo della determina di erogazione, di avere acquisito tutta la documentazione prescritta dal regolamento. In caso di diniego/decadenza esplicitare nel testo del provvedimento i richiami alle pertinenti disposizioni regolamentari.
								D.1.2.2.R3	mancato rispetto delle norme in materia di tasse e imposte	4		Acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente con indicazione delle imposte cui è/non è soggetto. Esplicitazione, nel testo della determina di erogazione, del regime impositivo applicabile. Controllo da parte della ragioneria.
				D.1.2-bis	Concessione contributi ordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	D.1.2-bis.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, determinazione del Dirigente/responsabile competente	D.1.2-bis.1.R1	carenze nel contenuto dell'avviso o non conforme alle norme regolamentari	1	Predisposizione e impiego di un modello di avviso	
								D.1.2-bis.1.R2	irregolarità o mancanza della pubblicazione dell'avviso	4		Attestazione, nel testo della determina di concessione, della avvenuta pubblicazione dell'avviso indicando il periodo di pubblicazione.
								D.1.2-bis.1.R3	irregolarità o carenze nell'istruttoria o nella motivazione della determina di concessione/diniego	4		Specificata attestazione, nel testo della determina di concessione, di avere acquisito tutta la documentazione prescritta dal regolamento. Predisposizione e impiego di una griglia standard per l'indicazione dei criteri, punteggi e giudizi motivazionali da utilizzare nel verbale della commissione. Nel caso in cui non venga nominata una commissione, inserimento della griglia nel testo della determina. In caso di diniego del contributo, esplicito richiamo alle pertinenti disposizioni regolamentari.
								D.1.2-bis.1.R4	mancato rispetto dei termini procedurali prescritti	4		Esplícita indicazione, nel testo della determina di concessione, delle seguenti date: pubblicazione avviso; termine presentazione richieste; trasmissione istanze ai responsabili competenti per il contributo
								D.1.2-bis.1.R5	quantificazione del contributo concesso non rispondente alle prescrizioni regolamentari	4		Attestazione in determina dell'avvenuta verifica del rispetto delle prescrizioni di Regolamento e della coerenza rispetto agli esiti della valutazione in ragione dell'ammontare del contributo richiesto.
								D.1.2-bis.1.R6	omessa pubblicazione dell'atto di concessione	4		Attestazione, nel testo della determina di erogazione, della avvenuta pubblicazione dell'atto di concessione e indicazione della data di pubblicazione.
						D.1.2-bis.2	Erogazione del contributo/ diniego della richiesta di contributo	D.1.2-bis.2.R1	mancato rispetto della tempistica prescritta	4		Esplícita indicazione, nel testo della determina di erogazione, delle seguenti date: svolgimento dell'attività, data presentazione documentazione rilevante per l'erogazione.
								D.1.2-bis.2.R2	irregolarità o carenze nell'istruttoria/ diniego non adeguatamente motivato	4		Specificata attestazione, nel testo della determina di erogazione, di avere acquisito tutta la documentazione prescritta dal regolamento. In caso di diniego, esplicito richiamo alle pertinenti disposizioni regolamentari.

								D.1.2-bis.2.R3	mancato rispetto delle norme in materia di tasse e imposte	4		Acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente con indicazione delle imposte cui è/non è soggetto. Esplicitazione, nel testo della determina di erogazione, del regime impositivo applicabile. Controllo da parte della ragioneria.
E	Governo del territorio	E.1	Pianificazione urbanistica generale	E.1.1	P.S.C.	E.1.1.1	approvazione del Documento Preliminare	E.1.1.1.R1	motivazione carente o insufficiente nella dimostrazione dell'interesse pubblico perseguito. Ingiustificata trasformazione della destinazione urbanistica	4		negli studi preliminari alla VAS-VALSAT, dare ampia giustificazione delle scelte effettuate, anche considerando le alternative in astratto disponibili
								E.1.1.1.R2	Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi	4		inserire nel PSC una disposizione che stabilisca a priori i criteri di applicazione dei meccanismi perequativi
						E.1.1.2	Conferenza di Pianificazione	E.1.1.2.R1	<i>non si rilevano rischi specifici</i>	#DIV/0!		
						E.1.1.3	adozione del Piano / pubblicazione	E.1.1.3.R1	Adozione di contenuti pianificatori non conformi agli esiti della Conferenza di Pianificazione	4		Evidenziare nel documento la coerenza con gli esiti della conferenza preliminare. In caso di scostamenti, evidenziarli e dare adeguata motivazione degli stessi.
						E.1.1.4	approvazione del Piano / acquisizione intesa / pubblicazione	E.1.1.4.R1	Carente o insufficiente motivazione nella introduzione di modifiche a seguito delle controdeduzioni	4		controllo della relativa motivazione da parte di un ulteriore istruttore, che appone il proprio visto