



II CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ - ALLEGATO "A" AL PIANO ANTICORRUZIONE 2018/2020

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Mappa e Classificazione rischi	Tempistica	Responsabile
SERVIZIO TECNICO	Edilizia Privata						
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata. 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. 3. Compilazione di check list puntuale per istruttoria. 4. A campione qualche pratica verrà istruita da un altro tecnico Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Pubblicazione calendario indicativo delle sedute della Commissione edilizia comunale. 2. Report annuale da trasmettersi, a cura del referente Responsabile della prevenzione, su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate; - nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati. 3. Pubblicazione di eventuali FAQ espresse dalla Commissione edilizia comunale sul sito istituzionale. 4. Monitoratggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di provvedimento.	6	1. In atto 2. In atto 3. Nel corso dei prossimi mesi sarà attivata la ceck list. 4. Qualche pratica a campione viene istruita da altro tecnico, qualora possibile e compatibilmente con le esigenze d'ufficio. 1. In atto 2. Nell'istruttoria delle pratiche viene rispettato l'ordine cronologico di arrivo delle istanze, per tutte le pratiche pervenute. Non si sono verificati casi di mancato rispetto dei termine di conclusione del procedimento. 3. Annualmente, se si verificano le casistiche 4. Entro il 31.12.2018	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio attività edilizie (artt. 105-106 l.p. 1/2008)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità di alcune tipologie di pratiche. 2. Controllo a campione dei procedimenti. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Compilazione di una chek-list, da parte del responsabile del procedimento, da rispettare nell'ambito di ciascun controllo effettuato.2. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Report annuale da trasmettersi, a cura del referente Responsabile della prevenzione, su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle segnalazioni, sul totale di quelle presentate; - nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati.	6	1. Le pratiche vengono controllate a campione in generale, in quanto non è possibile a priori la tipologia di pratica 2. Entro il 31.12.2018 1. e 2. In atto 1. In atto 2. Annualmente, se si verificano le casistiche	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata. 2. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli con i provvedimenti conseguenti. Rischio "Disomogenità dei comportamenti" 1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale; 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Report annuale da trasmettersi, a cura del referente Referente della prevenzione, su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle segnalazioni, sul totale di quelle presentate; - nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati.	6	1. e 2. In atto 1. e 2. In atto 1. Annualmente, se si verificano le casistiche	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili			
SERVIZIO TECNICO	Edilizia Privata						
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa (rilascio certificato di agibilità solo per nuove costruzioni ex art 103-bis l.p. 1/2008; le altre ipotesi -comma 2- sono soggette ad attestazione)	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata. 2. Compilazione di una chek-list, da parte del responsabile del procedimento, da rispettare nell'ambito di ciascun controllo effettuato. 3. Controllo a campione dei procedimenti.	4	1. In atto 2. In atto 3. Entro il 31.12.2018.	Resposnabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Assegnazione zone PEEP (art 56 l.p. 1/2008 disposizioni in materia di edilizia abitativa)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Passaggio obbligatorio in Commissione urbanistica e Commissione edilizia. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" applicazione per analogia delle tempistiche previste per i Piani Attuativi.	4	Annulamente, se si verificano le casistiche	Resposnabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri in materia urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata. 2. Individuazione preventiva della documentazione necessaria al rilascio del parere 3. Pubblicazione on line di eventuali FAQ per i pareri in materia urbanistica di interesse generale sul sito istituzionale. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Report annuale da trasmettersi, a cura del referente Responsabile della prevenzione, su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze di certificazione, sul totale di quelle presentate; - nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di rilascio delle certificazioni sul totale di quelli avviati.	6	1. e 2. In atto 3. Annualmente, se si verifica la casistica 1. Annulamente, se si verificano le casistiche □	Resposnabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata. 2. Valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo. 3. Passaggio obbligatorio nelle Commissioni previste dai regolamenti edilizi e urbanistici comunali o provinciali. Rischio "Non rispetto delle scadenze temprali" per l'istruttoria 1. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	6	1. In atto 2. Annualemnte, se si verificano le casistiche 3. In atto 1. In atto	Resposnabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli. 2. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare 3. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. 4. Richieste di intervento di controllo di agenti di PL. 5. Registrazione EMAS. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	6	1. Nel corso dei prossimi mesi si procederà alla creazione di supporti operativi, qualora necessari. Si rileva comunque che è estremamente difficile realizzare un quadro completo delle attività da svolgere e degli elementi minimi da rilevare, trattandosi di materia con molteplici situazione ed ampie casistiche. 2. Tutte le situazioni vengono conrollate. 3. Nel corso dei prossimi mesi si procederà alla formalizzazione degli elementi minimi da rilevare, qualo necessari. Vedi comunque punto 1 4. In atto 5. A scadenza 1. In atto	Resposnabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (TULP)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 2. Monitoraggio sul rispetto dei tempi di rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui 3. Attuazione piani di autocontrollo in particolare per finalità EMAS	4	1. In atto 2. e 3 In atto	Resposnabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Economico-Patrimoniale	Assegnazione/concessione beni comunali	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare 2. Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	6	1. Entro l'anno 2. Ove possibile si procederà alla definizione preventiva dei criteri	Resposnabile Ufficio Tecnico Urbanistico

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili			
Area Gestione del territorio		Piani attuativi d'iniziativa privata	Mancata coerenza con la programmazione urbanistica comunale	Rischio "Mancata coerenza con il piano generale" - incontri preliminari del responsabile Servizio Tecnico con i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore - pubblicazione delle norme attuative del PRG che individuano le eventuali opere di urbanizzazione necessarie e le aree di cessione gratuita al comune determinate in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti del piano attuativo - i componenti dei gruppi di lavoro interni all'amministrazione che intervengono a vario titolo nella valutazione del piano attuativo siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse - qualora i piani attuativi vengano approvati dal consiglio comunale, presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare - lapredisposizione di un registro degli incontri con soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni - nel caso di variante a piani attuativi già approvati le azioni di cui sopra andranno svolte solamente nei casi in cui risultino in riduzione le aree assoggettate a vincoli ablatori.	4	entro il 31.12.2018	Resposnabile Ufficio Tecnico Urbanistico
		Piani attuativi di iniziativa pubblica (qualora ne ricorrano i casi)				entro il 31.12.2018	Resposnabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Convenzione urbanistica : calcolo degli oneri	Non corretta - adeguata - aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Rischio "Non corretta - adeguata - aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati" 1. pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune delle tabelle per l'importo del contributo di costruzione, eventualmente con link di riferimento al sito della Provincia - Servizio Urbanistica. 2. compatibilmente con il personale interno, pluralità di firme nell'attestazione del corretto calcolo degli oneri dovuti. 3. attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, 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.	4	1. e 2. in atto 3. Entro il 31.12.2018	Resposnabile Ufficio Tecnico Urbanistico
		Convenzione urbanistica: Individuazione delle opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	Rischio: "L'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato" identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche	4	entro il 31.12.2018	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
			indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Rischio: "indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta" - previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria - calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando il prezziario provinciale, con le dovute riduzioni previste dalla legge (ad esempio: meno 8% dei prezzi) - richiesta (per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo) del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da un tecnico esterno diverso dall'estensore del piano attuativo - previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche	4	in atto qualora si presenti la casistica	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili			

Area Gestione del territorio		Approvazione del piano attuativo	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Rischio: "Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano" - esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche - pubblicazione all'albo comunale dell'attivazione della procedura di formazione del piano attuativo e deposito dello stesso per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse	6	in atto, non si è ancora verificata la casistica	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
			Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	Rischio: "Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute"	4	in atto, non si è ancora verificata la casistica	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
			Non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato	Rischio: "Non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato"	4	in atto, non si è ancora verificata la casistica	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
		Richiesta di integrazioni documentali	pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti	Rischio: "pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti" effettuare controlli sulla base della modulistica PAT che definisce a priori la documentazione necessaria per ottenere il titolo edilizio	6	in atto, non si è ancora verificata la casistica	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
			errato calcolo del contributo	Rischio: "errato calcolo del contributo" chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo di costruzione	4	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
		Calcolo del contributo di costruzione	riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	Rischio: "riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli" monitoraggio delle tempistiche di rateizzazione previste, con scadenziario trasmesso al Responsabile del Servizio Ragioneria	4	in atto, non si è ancora verificata la casistica	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Rilascio dei titoli abitativi	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività	Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto interesse	6	entro il 31.12.2018	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
Area Gestione del territorio	Controllo dei titoli abitativi edilizi	Controllo dei titoli rilasciati	Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Rischio: "Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo" regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica, qualora non sia possibile il controllo su tutte le SCIA depositate	6	in atto (al momento vengono controllate tutte le SCIA)	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
		Vigilanza su abusi edilizi	Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	Rischio: "Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio" Segregazione delle funzioni: assegnazione al Corpo di polizia municipale delle verifiche sul territorio rispetto agli interventi edilizi autorizzati e di quelli abusivamente realizzati, nonché dell'obbligo di trasmissione all'Autorità Giudiziaria delle notizie di reato	6	in atto	Comandante del Corpo di Polizia Municipale Ala-Avio
			L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino	Rischio: "L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino" - forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso alla Commissione Edilizia Comunale, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino; - definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di sanatoria; - affidamento a tecnici esterni che esercitano l'attività professionale al di fuori dell'ambito territoriale del comune della stima che determina l'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi;	4	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico

			Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio	Rischio: "Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio" - istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria - pubblicazione sul sito del comune dell'elenco mensile di tutti gli interventi abusivamente realizzati, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza	6	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico
--	--	--	---	---	---	---------	--

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili			
SERVIZIO TECNICO	LAVORI PUBBLICI						
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici e manutenzione	Gare d'appalto per lavori ed incarichi di progettazione	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare 3. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	6	1. In atto 2. Entro 1 anno 3. in Atto 1. Tempestivamente, se si rendesse necessario 1. In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici e manutenzione	Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui artt. 239, 240 e 241 del d. dlgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione del procedimento	6	Annualmente,se si verificano le casistiche	Responsabile Servizio Lavori pubblici
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici e manutenzione	Controllo esecuzione contratto (DL e coord. Sicurezza)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1. Formalizzazione di un programma di controlli/direzione lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord. Sicurezza 2. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offertae della qualità e quantità della prestazione attesa 3. Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di rport Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	6	1. In atto 2. Entro 1 anno 3. In atto, nei lavori più importanti 1. Entro 1 anno	Responsabile Servizio Lavori pubblici
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici Manutenzione	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Assenza di criteri di campionamento 1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità prestazione attesa. Disomogeneità delle valutazioni 1. Pianificazione dei controlli e monitoraggio della gestione, coerente con il pianificato	4	1. In atto 1. In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici
Area Lavori Pubblici	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Alterazione della concorrenza	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata. 2. Regolamento comunale. 3. Utilizzo modelli standard di concessione. 4. Avviso pubblico disponibilità tombe	4	1. In atto 2. In atto 3. In atto 4. In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici
	selezione del contraente	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	4	In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici
		Individuazione degli elementi essenziali dal contratto	Fuga di notizie/alterazione della concorrenza	Obbligo di segnalazione di eventuali conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico ogetto della gara	6	31.12.2018.	Responsabile Servizio Lavori pubblici
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza	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).	6	In ato	Responsabile Servizio Lavori pubblici
			Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici				
		definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	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).	6	In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici

		attribuzione del punteggio.	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa				
Area Contratti e Appalti	selezione del contraente	la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;	manipolazione delle disposizioni che governano i processi	1. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. 2. Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	4	1. e 2 . In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici
		la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più addetti ricevanti; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	6	In atto	
		il trattamento e la custodia della documentazione	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Menzione nei verbali di gara delle specifiche cuatele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	4	31.12.2018	Responsabile Servizio Lavori pubblici
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	1. Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico 2. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	6	1. In atto 2. In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici
		Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria;	l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;	Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/ collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile. Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.	4	In atto, qualora si verificassero le casistiche	Responsabile Servizio Lavori pubblici
		Annullamento della gara	Ingiustificato annullamento/revoca della gara	Comunicazione al Responsabile dell'anticorruzione di eventuali annullamenti di gare.	4	31.12.2018	Responsabile Servizio Lavori pubblici
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	4	In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici
		Stipula del contratto	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o	Controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste dal Codice.	6	In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici

			ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	4	In ato	Responsabile Servizio Lavori pubblici
						In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici
		Approvazione delle modifiche al contratto originario	alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione dei provvedimenti di modifica del contratto originario	6	In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	4	in atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici
		rendicontazione dei lavori in economia	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	4	in atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici
Area Contratti e Appalti	Esecuzione del contratto	apposizione di riserve	lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	9	31.12.2018	Responsabile Servizio Lavori pubblici
		gestione delle controversie	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	4	31.12.2018	Responsabile Servizio Lavori pubblici
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	4	31.12.2018	Responsabile Servizio Lavori pubblici
Area Lavori Pubblici	Patrimonio	Utilizzo struttura di proprietà comunale (colonia alpina Madonna della Neve)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione sul sito internet del disciplinare per l'utilizzo dell'immobile. Pubblicazione tariffe Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Pubblicazione della modulistica necessaria per la richiesta di concessione in uso delle strutture disponibili. Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" 1. Controllo puntuale da parte del personale e dell'assessore delegato	6	In atto	Responsabile Servizio Lavori pubblici

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili			
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE						
Area Segreteria Generale	Sociale/Sport/Tempo Libero	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione del regolamento per l'attribuzione di benefici economici. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Pubblicazione delle modalità di accesso ai contributi ed alla tempistica per la presentazione delle domande. 2. Pubblicazione della modulistica per la presentazione delle domande Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Controllo puntuale della completezza della documentazione presentata	6	1. In atto 1. e 2. Annualmente viene pubblicato l'avviso con il relativo modulo di richiesta ed individuata la scadenza entro cui procedere alla richiesta dei contributi ordinari 1. In atto	Segretario comunale
Area Segreteria Generale	Sport/Tempo libero/Cultura	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione sul sito internet di: - elenco strutture disponibili con le relative tariffe - criteri di massima per uso delle sale pubbliche: Auditorium, Salette Auditorium, Sala Sabbionara, Sala Masi, Sala Borghetto, Sala Piano Terra Palazzo Libera (sede municipale), Aula magna scuola media - regolamento utilizzo impianti sportivi Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Pubblicazione della modulistica necessaria per la richiesta di concessione in uso delle strutture disponibili Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" 1. Controllo puntuale da parte del personale o dell'assessore delegato	4	1. In atto 1. In atto 1. In atto	Segretario comunale
Area Segreteria Generale	Patrimonio	Alienazioni - acquisizioni patrimoniali	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione delle procedure di alienazione (trasparenza) 2. Adeguata pubblicità preventiva e successiva 3. Adeguatezza dei termini Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	6	Già disciplinata dalla norma provinciale. In atto	Segretario comunale
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili			
Ufficio Biblioteca							
Area Ufficio Biblioteca	Cutlura/Turismo	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione del regolamento per l'attribuzione di benefici economici. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Pubblicazione delle modalità di accesso ai contributi ed alla tempistica per la presentazione delle domande. 2. Pubblicazione della modulistica per la presentazione delle domande Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Controllo puntuale della completezza della documentazione presentata	6	1. In atto 1. e 2. Annualmente viene pubblicato l'avviso con il relativo modulo di richiesta ed individuata la scadenza entro cui procedere alla richiesta dei contributi ordinari 1. In atto	Reponsabile Ufficio Biblioteca

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili			
SERVIZIO DEMOGRAFICO							
Area Servizi Demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" 1. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	4	In atto	Responsabile Servizio anagrafe
Area Servizi Demografici	Servizio demografici	Gestione diritti segreteria	Furto denaro	Rischio "Furto di denaro" 1. Sistema di deposito incassi giornalieri nell'armadio attrezzato adibito alla conservazione degli atti di stato civile	4	In atto	Responsabile Servizio anagrafe
Area Servizi Demografici	Servizio demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni in collaborazione con la PM Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" 1. Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle variazioni anagrafiche all'Ufficio Tributi	6	1. In atto 1. In atto 1. Entro il 31.12.2018	Responsabile Servizio anagrafe
Area Servizi Demografici	Commercio/attività produttive	Controllo della SCIA	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio Assenza di criteri di campionamento 1. Archiviazione informatica mediante creazione di singole directory, di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con l'archiviazione della relativa documentazione scannerizzata. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Individuazione di criteri per le verifiche a campione Rischio "Non rispetto delle scadenze temporale" 1. Tracciabilità dell'operato 2. Monitoraggio periodico dell'effettuazione dei controlli	4	1. In atto 1. Entro l'anno le verifiche 1. In atto 2. Entro l'anno	Responsabile Servizio anagrafe

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	1. Pubblicazione sul sito internet di:			
SERVIZIO FINANZIARIO							
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione 2. Pianificazione dei controlli e monitoraggio sull'attività e sul conto annuale della gestione	6	1. In atto 1. In atto attraverso il sito ministeriale 2. Entro il 31.12.2018	Responsabile Servizio Finanziario
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Accesso a servizi (es. asilo nido, tagesmutter)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione sul sito internet dell'elenco varie iniziative o servizi attivati 2. Pubblicazione del regolamento per l'accesso Rischio disomogeneità della valutazioni nella verifica delle richieste 1. Pubblicazione della modulistica per la domanda di accesso al servizio 2. Pubblicazione della graduatoria Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti" 1. Ricorso al caf per la verifica ICEF	4	1. In atto 2. In atto 1. In atto 2. In atto 1. In atto, difficoltà di attingere a tutte le banche dati con limitazione alle banche dati comunali accessibili	Responsabile Servizio Finanziario
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Obbligo di astensione dei dipendenti comunali eventualmente interessati e verifica incompatibilità dei Commissari 2. Rotazione dei componenti della commissione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Precisa e trasparente determinazione dei criteri di valutazione candidati 2. Utilizzo sistemi casualità nella determinazione delle domande ai candidati Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Verifiche a campione requisiti dei partecipanti Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" 1. Formalizzazione preventiva di criteri (es vicinanza territoriale), per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti	6	1. In atto 2. In atto 1. In atto 2. In atto 1. In atto 1. Tempestivamente, in caso di necessità	Segretario comunale
Area Risorse Umane	Personale	mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità" 1. Pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso di mobilità ed invio ad altri Enti territoriali Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Precisa e trasparente determinazione dei criteri di valutazione candidati	6	1. In atto 1. In atto	Segretario comunale
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Obbligo di astensione dei dipendenti comunali eventualmente interessati e verifica incompatibilità dei Commissari 2. Rotazione dei componenti della commissione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Individuazione preventiva e chiara dei criteri di valutazione Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Controllo a campione dei requisiti dichiarati	4	In atto	Segretario comunale

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili	Azioni possibili			
TUTTI I SERVIZI COMPRESO UFFICIO BIBLIOTECA							
Trasversale	Tutti i Servizi che attivano procedure di acquisizione di beni o servizi	Acquisti di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza" 1. In caso di mancato utilizzo del MEPA richiesta di almeno tre preventivi 2. Implementazione utilizzo del mercato elettronico - criteri di rotazione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica dei requisiti dei Commissari 2. Eventuale creazione di parametri/criteri per la valutazione delle offerte Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" 1. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e quantità delle prestazioni attese 2. Controllo puntuale	6	1. In atto 2. Nei casi di acquisto diretto, senza RDO, verranno redatti , nel corso dell'anno, dai vari uffici criteri di rotazione 1. e 2. Tempestivamente, qualora si verificasse la necessità 1. In atto 1. In atto 2. In atto	Ciascun responsabile del servizio
Trasversale	Tutti i Servizi che affidano incarichi	Incarichi di collaborazioni e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Pubblicazione di richiesta offerta/bandi tipo, ove possibile 2. Richiesta preventivi diversi 3. Motivazione degli incarichi assegnati fiduciariamente 4. Atto di indirizzo per individuazione del contraente 5. Rotazione degli incarichi Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Predeterminazione nei bandi dei criteri chiari e precisi per la valutazione in caso di gara Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Controlli a campione dei requisiti	6	1. Entro il 31.12.2018, ove possibile 2. In atto, ove possibile 3. In atto 4. Ove previsto dal PEG 5. In atto, ove possibile 1. Se necessario 1. Entro l'anno	Ciascun responsabile del servizio
Trasversale	Tutti i Servizi che gestiscono banche dati	Gestione accesso agli atti	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" 1. Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce 2. Reporting annuale da parte dei Responsabili dei Servizi 3. Regolamento sull'accesso civico e accesso civico generalizzato, con relativa modulistica Rischio "Violazione privacy" 1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche date con elementi sensibili	4	1. e 3 in atto 2. Entro il 15 gennaio anno successivo 3. approvato 27 dicembre 2017. Modulistica sul sito entro il 31.12.2018 1. In atto	Ciascun responsabile del servizio
Trasversale	Tutti i Servizi che attivano procedure di acquisizione di beni o servizi	Atti di liquidazione fatture	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2. Effettuazione puntuale dei controlli delle autocertificazioni di regolarità contributiva per importi superiori a 1.000 euro Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di predisposizione atto di liquidazione, per tipologia di fattura	6	In atto	Ciascun responsabile del servizio
Trasversale	Tutti i Servizi	Alienazione di beni mobili e di diritti	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza) Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	6	1. In atto 1. In atto	Ciascun responsabile del servizio