

MAPPATURA DEI PROCESSI ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Comune di Monteroni di Lecce

Allegato n. 1

1 Contratti Pubblici

1.1 Programmazione triennale e annuale di lavori

Descrizione	Il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di lavori
Input	Acquisizione dei fabbisogni di lavori da soddisfare
Output	Provvedimento di programmazione dei fabbisogni di lavori
Attività	• Acquisizione delle richieste di fabbisogno • Verifica della coerenza delle richieste pervenute • Verifica disponibilità economica • Elaborazione del documento di programmazione del fabbisogno di lavori
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	• Organo di indirizzo politico • Segretario Comunale • Responsabile del programma designato e Responsabili Unici di progetto (RUP) di ciascun progetto di lavori

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Alterazione nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari • Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti/procedure negoziate • Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 • Violazione delle norme procedurali
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	-
02. Rilevanza esterna	MEDIO	-
03. Opacità del processo decisionale	BASSO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	ALTO	-
06. Grado di attuazione delle misure di	ALTO	-

Parametro	Grado di rischio	
trattamento		
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: **ALTO**

Motivazione della valutazione del rischio	Procedimento codificato dalla normativa, strumento di programmazione che interessa tutto l'ente e presuppone la raccolta da tutti i settori tecnici dei fabbisogni in termini di lavori da realizzare di importo superiore alle soglie di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e di risorse economiche da reperire
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare
-------------------------------------	---

1 Contratti Pubblici

1.2 Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi

Descrizione	Il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni e servizi
Input	Acquisizione dei fabbisogni di beni e servizi da soddisfare
Output	Provvedimento di programmazione dei fabbisogni di beni e servizi
Attività	• Acquisizione delle richieste di fabbisogno • Verifica della coerenza delle richieste pervenute • Verifica disponibilità economica • Elaborazione del documento di programmazione del fabbisogno di beni e servizi
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	• Organo di indirizzo politico • Segretario Comunale • Responsabile del programma designato e Responsabili Unici di progetto (RUP) di ciascun progetto di forniture/servizi

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	-
02. Rilevanza esterna	MEDIO	-
03. Opacità del processo decisionale	BASSO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	ALTO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	ALTO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Procedimento codificato dalla normativa, strumento di programmazione che interessa l'ente e presuppone la raccolta da tutti i settori dei fabbisogni in termini di forniture e servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e di risorse economiche da reperire
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Utilizzo di strumenti oggettivi per la definizione di forniture/servizi da inserire con obbligo di documentare il valore dell'affidamento
-------------------------------------	---

1 Contratti Pubblici

1.3 Progettazione di lavori pubblici

Descrizione	Il processo attraverso il quale si individuano le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare
Input	Provvedimento di programmazione dei fabbisogni per lavori
Output	Atti di indirizzo
Attività	• Elaborazione del progetto • Definizione requisiti tecnici (Capitolato) • Predisposizione degli atti di gara
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	· Settore III - Lavori Pubblici · RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018) • Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati rispetto all'affidamento della progettazione • Affidamenti diretti “per assenza di concorrenza per motivi tecnici” (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti • Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione • Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un progettista
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-

Parametro	Grado di rischio	
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: **ALTO**

Motivazione della valutazione del rischio	L'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione di lavori pubblici presenta un alto grado di discrezionalità nella scelta del contraente e di verifica delle prestazioni rese
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Adozione di criteri oggettivi per applicazione del principio di rotazione e obbligo di motivazione sulla scelta nel sistema di affidamento
-------------------------------------	--

1 Contratti Pubblici

1.4 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture < € 5.000

Descrizione	Il processo si caratterizza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione
Input	Determina a contrarre in relazione al fabbisogno o atto unico equivalente
Output	Affidamento della prestazione e/o fornitura
Attività	• Stima della qualità e della quantità della prestazione • Stima dei costi • Richiesta preventivi • Richiesta delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà • Elaborazione atto di affidamento • Formalizzazione del contratto
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	· Ciascun settore per gli affidamenti di propria competenza · RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento • Omessa trasparenza • Artificioso frazionamento dell'appalto • Presenza di reclami da parte di operatori non affidatari • Omessa o insufficiente motivazione
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	ALTO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Alto grado di discrezionalità nella scelta del contraente e di verifica delle prestazioni rese
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Verifica a campione del 20 %(mediante sorteggio) delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti
-------------------------------------	--

1 Contratti Pubblici

1.5 Affidamento diretto di lavori (importo inferiore a € 150.000), servizi e forniture (importo inferiore a € 140.000)

Descrizione	Il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia comunitaria definita nell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023
Input	Determina a contrarre in relazione al fabbisogno o atto unico equivalente
Output	Affidamento della prestazione e/o fornitura
Attività	• Stima della qualità e della quantità della prestazione • Stima dei costi • Richiesta preventivi • Avvio procedura • Richiesta documenti propedeutici all'affidamento • Elaborazione atto di affidamento • Formalizzazione del contratto
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	· Ciascun settore per gli affidamenti di propria competenza · RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico • Omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità • Artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto • Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento • Frequenza di affidamenti aggiudicati allo stesso operatore • Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi • Omessa motivazione o motivazione insufficiente • Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti • Selezione "pilotata" per interesse /utilità • Tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-

Parametro	Grado di rischio	
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	ALTO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: **ALTO**

Motivazione della valutazione del rischio	Alto grado di discrezionalità nella scelta del contraente e di verifica delle prestazioni rese da parte degli Uffici preposti
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Per gli affidamenti di importo superiore a € 5.000 e inferiore a € 40.000, verifica a campione del 20% (mediante sorteggio) delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, compresa la certificazione antimafia • Obbligo di consultazione del FVOE e DGUE per importi superiori a € 40.000 • Per gli affidamenti di importo da € 40.000 a € 150.000 per i lavori e € 140.000 per i servizi e forniture, richiesta della certificazione antimafia o consultazione della white list
-------------------------------------	--

1 Contratti Pubblici

1.6 Affidamento, mediante procedura negoziata senza bando, di lavori (di importo superiore a € 150.000), servizi e forniture (di importo superiore a € 140.000) ed entro le soglie comunitarie

Descrizione	Il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura attraverso selezione comparativa, finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture di importo superiore a € 140.000 o all'esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 ed inferiore alla soglia comunitaria definita nell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023
Input	• Indagini di mercato • Consultazione di elenchi • Determina a contrarre
Output	Affidamento della prestazione
Attività	• Stima della qualità e della quantità della prestazione • Stima dei costi • Indagini di mercato o consultazione di elenchi • Indizione della procedura • Inviti a partecipare • Acquisizione delle offerte e della documentazione • Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice • Procedura selettiva • Verifica documentazione e requisiti • Individuazione del soggetto aggiudicatario • Elaborazione atto di affidamento • Formalizzazione del contratto
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	· Ciascun settore per gli affidamenti di propria competenza · RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità • Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento, anche per uno o più commissari • Valutazione errata della congruità dell'offerta, cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; applicazione distorta dei suddetti criteri • Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023 • Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione • Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023 • Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata • Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche) • Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti • Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria • Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari • Tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	-
02. Rilevanza esterna	MEDIO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e	MEDIO	-

Parametro	Grado di rischio	
comunicazione intersettoriale		

Valutazione complessiva del rischio: MEDIO

Motivazione della valutazione del rischio	Il procedimento risulta essere moderatamente esposto a rischi in quanto tutti i passaggi sono codificati per normativa
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Rispetto degli obblighi di consultazione della piattaforma BDNA e richiesta comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura
-------------------------------------	---

1 Contratti Pubblici

1.7 Nomina della Commissione di gara

Descrizione	Anche se si tratta di un'attività (fase) all'interno del procedimento di gara, viene considerata come un processo a se stante per la particolare importanza a livello anticorruptivo
Input	Necessità di effettuare la valutazione delle offerte nel caso di criterio di aggiudicazione con criterio "miglior rapporto qualità/prezzo"
Output	Provvedimento di composizione della commissione (per i procedimenti gestiti dalla CUC la nomina viene fatta dalla CUC stessa con richiesta da parte dell'Ente-Centro di Costo)
Attività	• Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione • Definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione • Individuazione dei possibili componenti • Acquisizione delle disponibilità a fare parte della commissione • Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. 35 bis d. lgs. 165/2001 e di conflitti di interesse • Provvedimento di nomina
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	· Ciascun settore per gli affidamenti di propria competenza · RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina • Mancata verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. 35 bis d. lgs. 165/2001 e di conflitti di interesse
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-

Parametro	Grado di rischio	
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	

Valutazione complessiva del rischio: **ALTO**

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, tramite il rispetto dell'obbligo di dichiarazione di assenza delle stesse • Adozione di opportuna rotazione nelle nomine dei componenti
-------------------------------------	---

1 Contratti Pubblici

1.8 Affidamenti in proroga

Descrizione	Proroga del contratto a favore dello stesso operatore economico
Input	Ricorre quando c'è la necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva
Output	Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga
Attività	Presa d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria. Verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva. Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio
Unità Organizzativa Responsabile	Ciascun settore per gli affidamenti di propria competenza RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Decisione "pilotata" per interesse /utilità
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	ALTO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla necessità di contemperare il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Controllo degli atti, ed in particolare che la decisione di prorogare un contratto sia prevista negli atti di gara e che le motivazioni siano ben esplicitate • Verifica delle condizioni che hanno determinato la necessità della proroga
-------------------------------------	--

1 Contratti Pubblici

1.9 Gara ad evidenza pubblica per vendita immobili comunali

Descrizione	Gara ad evidenza pubblica per alienare beni immobili di proprietà comunale inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in Legge 06/08/2008 n. 133
Input	Pubblicazione dell'avviso
Output	Formalizzazione del contratto di vendita
Attività	• Svolgimento della selezione • Assegnazione secondo criteri stabiliti nell'avviso
Unità Organizzativa Responsabile	Settore Patrimonio

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Conflitto di interessi • Selezione "pilotata" per interesse/utilità • Tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	ALTO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	ALTO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Poiché c'è il rischio che il procedimento non sia adeguatamente pubblicizzato e non si verifichi la congruità della valutazione economica del bene da alienare, il rischio corruttivo è alto
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Obbligo di documentare il calcolo del valore dell'immobile nel piano delle alienazioni • Esplicitazione negli atti delle scelte intraprese e misure aggiuntive per garantire trasparenza al procedimento (es. pubblicazione manifesti con avviso e diffusione tramite canali istituzionali dell'Ente)
-------------------------------------	---

2 Interventi PNRR (Sotto-area dell'Area di rischio: 1 Contratti Pubblici)

2.1 Programmazione interventi PNRR (M1 – Digitalizzazione)

Descrizione	Il processo attiene alla individuazione del fabbisogno di interventi previsti dal PNRR e finanziabili con risorse comunitarie, e dalla conseguente decisione di partecipazione, quale Soggetto Attuatore, agli avvisi pubblici, pubblicati dal Soggetto Titolare e responsabile della misura prevista dal Piano
Input	Individuazione del fabbisogno
Output	Decreto di finanziamento
Attività	• Determinazione del fabbisogno • Elaborazione atto di adesione • Invio domanda di partecipazione
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	· Giunta Comunale · Sindaco

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Alterazioni nella definizione dei fabbisogni non rispondenti a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ma dettati dalla volontà di premiare interessi particolari • Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	-
02. Rilevanza esterna	MEDIO	-
03. Opacità del processo decisionale	BASSO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	BASSO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	BASSO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: MEDIO

Motivazione della valutazione del rischio	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisorì potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione del fabbisogno. Il processo non produce vantaggi immediati a terzi. Pertanto il rischio è ritenuto medio
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni • Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale
-------------------------------------	--

2 Interventi PNRR (Sotto-area dell'Area di rischio: 1 Contratti Pubblici)

2.2 Progettazione interventi PNRR (M1 – Digitalizzazione)

Descrizione	Nell'ambito del processo si definiscono tutti gli aspetti del progetto da realizzare (per il quale si è ottenuto il finanziamento comunitario) in linea con gli obiettivi previsti dalla misura PNRR e con le tempistiche stabilite dal Soggetto Titolare
Input	Fabbisogno da soddisfare
Output	• Progetto del servizio da realizzare • Capitolato tecnico
Attività	• Elaborazione progetto • Individuazione requisiti tecnici
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	· Ufficio Transizione Digitale · RTD/RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio: affidamenti diretti tesi a scegliere uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere i possibili operatori economici affidatari) • Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento • Mancato rispetto delle condizionalità specifiche, del principio del DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché di quelli connessi alla misura specifica di investimento a cui è associato il progetto • Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati • Omessa o parziale verifica / validazione del progetto • Omessa rilevazione o contestazione di errori progettuali • Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti • Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione • Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	BASSO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: **ALTO**

Motivazione della valutazione del rischio	I margini di discrezionalità sono ampi, per cui l'ufficio potrebbe utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Sussistenza di rischio di revoca del finanziamento. Pertanto il rischio è ritenuto alto.
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento • Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali • Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre o atto equivalente • Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT
-------------------------------------	---

2 Interventi PNRR (Sotto-area dell'Area di rischio: 1 Contratti Pubblici)

2.3 Affidamento di servizi per progetti PNRR (M1- Digitalizzazione)

Descrizione	Il processo è volto alla individuazione dell'operatore economico (Soggetto Realizzatore) e all'affidamento del servizio oggetto della misura PNRR
Input	• Progetto del servizio da realizzare • Capitolato tecnico
Output	• Affidamento del servizio • Determina di affidamento
Attività	• Indagini di mercato o consultazione elenchi • Richiesta preventivi • Avvio procedura • Richiesta documenti propedeutica all'affidamento • Verifiche documentazione • Elaborazione atto di affidamento
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	· Ufficio Transizione Digitale · RTD/RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa • Omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità • Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento • Artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto • Frequenza di affidamenti aggiudicati allo stesso operatore • Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi • Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche) • Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	BASSO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: **ALTO**

Motivazione della valutazione del rischio	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, datti gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Rotazione operatori economici • Adozione di più stringenti misure di trasparenza (sezione PNRR del sito e Amministrazione Trasparente) • Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente • Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura e alle circostanze conosciute • Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice e dagli interventi PNRR
-------------------------------------	---

2 Interventi PNRR (Sotto-area dell'Area di rischio: 1 Contratti Pubblici)

2.4 Stipulazione contratto per affidamenti di servizi di progetti PNRR (M1 - Digitalizzazione)

Descrizione	Il processo consiste nella sottoscrizione con l'operatore economico (Soggetto Attuatore) di un contratto per l'esecuzione dell'affidamento di servizi dei progetti PNRR
Input	Determina di affidamento
Output	Contratto sottoscritto
Attività	Elaborazione ed invio contratto da sottoscrivere
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	· Ufficio Transizione Digitale · RTD/RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Violazione delle norme procedurali
--------------------------	------------------------------------

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	BASSO	-
02. Rilevanza esterna	MEDIO	-
03. Opacità del processo decisionale	BASSO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	BASSO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	BASSO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: MEDIO

Motivazione della valutazione del rischio	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono limitati. I contratti di appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto il rischio è ritenuto medio
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Controllo specifico su contratti di appalti conclusi (verifiche documentazione antimafia e antiriciclaggio, verifica del titolare effettivo)
-------------------------------------	--

2 Interventi PNRR (Sotto-area dell'Area di rischio: 1 Contratti Pubblici)

2.5 Esecuzione del contratto per affidamenti di servizi di progetti PNRR (M1 - Digitalizzazione)

Descrizione	Il processo consiste nell'esecuzione dell'intervento affidato
Input	Contratto sottoscritto
Output	Acquisizione servizio
Attività	Verifiche in corso di esecuzione
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	· Ufficio Transizione Digitale · RTD/RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento • Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto indicato nel Capitolato o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore • Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma • Modifiche sostanziali del contratto, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio • Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	BASSO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono limitati. I contratti di appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Nella fase di esecuzione è possibile il ricorso a variazioni contrattuali, in assenza di vincoli di legge, con il rischio di comportamenti corruttivi, per far conseguire all'impresa maggiori guadagni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto, compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali • Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto
-------------------------------------	---

3 Concorsi e prove selettive

3.1 Assunzione di personale mediante concorso

Descrizione	Il processo consiste nella selezione di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente
Input	Piano del fabbisogno di personale
Output	Provvedimento di assunzione
Attività	• Elaborazione e pubblicazione del bando • Acquisizione delle richieste di partecipazione tramite la piattaforma INPA • Esame dei requisiti di ammissione • Nomina della commissione d'esame • Prove selettive • Predisposizione della graduatoria • Individuazione del vincitore • Provvedimento di assunzione
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Settore Affari Generali

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Violazione delle norme, anche interne, per interessi/utilità di parte • Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale • Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali • Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam" • Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari • Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati • Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati
--------------------------	--

	• Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale • Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni • Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale
--	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	
02. Rilevanza esterna	MEDIO	
03. Opacità del processo decisionale	BASSO	
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	MEDIO	
05. Tracciabilità del processo	BASSO	
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	BASSO	
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	

Valutazione complessiva del rischio: **MEDIO**

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo si caratterizza per una moderata discrezionalità e interesse esterno , pertanto il livello di rischio corruttivo è ritenuto medio
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari e dei requisiti previsti • Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne
-------------------------------------	---

3 Concorsi e prove selettive

3.2 Mobilità volontaria

Descrizione	Il processo riguarda la selezione di personale mediante trasferimento diretto da altre amministrazioni
Input	Piano dei fabbisogni di personale
Output	Provvedimento di assunzione
Attività	• Elaborazione e pubblicazione del bando • Acquisizione delle richieste di partecipazione tramite la piattaforma INPA • Esame dei requisiti di ammissione • Nomina della commissione d'esame • Prove selettive • Predisposizione della graduatoria • Individuazione del vincitore • Provvedimento di assunzione
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Settore Affari Generali

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	
02. Rilevanza esterna	MEDIO	
03. Opacità del processo decisionale	BASSO	
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	MEDIO	
05. Tracciabilità del processo	BASSO	
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	BASSO	
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	

Valutazione complessiva del rischio: MEDIO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo si caratterizza per una moderata discrezionalità e interesse esterno , pertanto il livello di rischio corruttivo è ritenuto medio
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni
-------------------------------------	--

3 Concorsi e prove selettive

3.3 Progressioni di carriera

Descrizione	Il processo consiste nella gestione finalizzata al riconoscimento di un nuovo inquadramento economico o giuridico ai dipendenti che posseggano i requisiti preventivamente definiti nei CCNL e nella regolamentazione interna
Input	Atto di programmazione e Contratto decentrato
Output	Provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico o giuridico
Attività	➤ Progressione Economica: • Deliberazione di Giunta • Pubblicazione dell'avviso di selezione • Acquisizione delle istanze da parte dei dipendenti • Selezione in relazione ai criteri definiti nel Contratto decentrato • Provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico ➤ Progressione verticale: • Elaborazione e pubblicazione del bando • Acquisizione delle richieste di partecipazione tramite la piattaforma INPA • Esame dei requisiti di ammissione • Nomina della commissione d'esame • Prove selettive • Predisposizione della graduatoria • Individuazione del vincitore • Provvedimento di assunzione
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Settore Affari Generali

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	
02. Rilevanza esterna	MEDIO	
03. Opacità del processo decisionale	BASSO	

Parametro	Grado di rischio	
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	MEDIO	
05. Tracciabilità del processo	BASSO	
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	BASSO	
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	

Valutazione complessiva del rischio: MEDIO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo si caratterizza per una moderata discrezionalità e interesse esterno , pertanto il livello di rischio corruttivo è ritenuto medio
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata • Verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari e dei requisiti previsti
-------------------------------------	---

4 Autorizzazioni e concessioni

4.1 Rilascio di autorizzazioni – contrassegni sosta invalidi

Descrizione	Il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni
Input	Richiesta di autorizzazione
Output	Provvedimento di autorizzazione
Attività	• Acquisizione richiesta di autorizzazione • Verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni • Rilascio o diniego di autorizzazione
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Responsabile del Settore VI

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Fenomeni di favoreggiamento di richiedenti non titolari di diritto all'autorizzazione.
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	BASSO	-
02. Rilevanza esterna	BASSO	-
03. Opacità del processo decisionale	BASSO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	BASSO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	BASSO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	BASSO	-

Valutazione complessiva del rischio: BASSO

Motivazione della valutazione del rischio	Per la conformità con le prescrizioni contenute in specifici atti normativi e regolamentari, il processo ha un rischio corruttivo basso
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto d'interessi • Rispetto dei termini procedurali
-------------------------------------	--

4 Autorizzazioni e concessioni

4.2 Autorizzazioni urbanistiche

Descrizione	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia
Input	Istanza di parte
Output	Provvedimento da parte del Responsabile del Settore
Attività	• Nomina del Responsabile del Procedimento • Istruttoria tecnico • Quantificazione oneri di concessione (eventuali) • proposta di provvedimento • provvedimento conclusivo
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	• Settore IV - Lavori Pubblici • Responsabile del Procedimento

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Rilascio di Autorizzazioni/Concessioni in contrasto con la normativa vigente
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	ALTO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	BASSO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	L'interesse esterno è molto elevato in considerazione dell'oggetto che riguarda le modalità di utilizzo del territorio e che potrebbe determinare speculazione edilizia
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Rispetto della normativa nazionale e regionale vigente • Rispetto degli obblighi di trasparenza • Gestione del procedimento in maniera digitale tramite il programma SUE • Controllo a campione del 20 % delle dichiarazioni rese con le SCIA • Monitoraggio dei tempi procedurali
-------------------------------------	--

4 Autorizzazioni e concessioni

4.3 Rilascio autorizzazioni attività commerciali

Descrizione	Il procedimento è relativo alla apertura- cessazione o modifica per le attività commerciali
Input	Istanza del richiedente o S.C.I.A. tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Output	Silenzio – assenso
Attività	Verifica dei requisiti e relativa documentazione
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Settore Bilancio Finanze e Sviluppo Economico - SUAP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Assenza dei requisiti previsti dalla legge • Violazione delle norme per interesse di parte
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	MEDIO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo si caratterizza per un elevato grado di discrezionalità e un forte interesse esterno, pertanto il rischio corruttivo è ritenuto alto
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Verifica delle autocertificazioni sul 20% delle SCIA o istanze di apertura nuove attività commerciali • Su tutte le aperture di nuove attività commerciali richiesta alla Prefettura della certificazione antimafia
-------------------------------------	--

4 Autorizzazioni e concessioni

4.4 Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/mediche private

Descrizione	Il procedimento è relativo alla apertura- cessazione o modifica per le strutture sanitarie/mediche private
Input	Richiesta rilascio autorizzazione tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Output	Rilascio Autorizzazione
Attività	• Verifica dei requisiti e relativa documentazione • Inoltro ad enti terzi quali Regione, Asl etc. • Acquisizione dei pareri settori ed Enti esterni competenti • Stesura titolo autorizzativo e successivo rilascio
Unità Organizzativa Responsabile	Settore Bilancio Finanze e Sviluppo Economico- SUAP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• assenza dei requisiti previsti dalla legge • violazione delle norme per interesse di parte
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	BASSO	-
02. Rilevanza esterna	MEDIO	-
03. Opacità del processo decisionale	BASSO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	BASSO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	BASSO	-

Valutazione complessiva del rischio: MEDIO

Motivazione della valutazione del rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato, pertanto il rischio corruttivo è ritenuto medio
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Verifica su tutte le SCIA di apertura strutture sanitarie/mediche private delle autocertificazioni e richiesta alla Prefettura della certificazione antimafia
-------------------------------------	---

4 Autorizzazioni e concessioni

4.5 Rilascio autorizzazione di pubblica sicurezza per accensione fuochi d'artificio

Descrizione	Il procedimento è relativo ad autorizzazione per accensione fuochi d'artificio in occasione di ricorrenze religiose
Input	Domanda da parte della ditta interessata tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Output	Rilascio Autorizzazione
Attività	• Verifica dei requisiti e relativa documentazione • Richiesta pareri settore Urbanistica, Polizia Locale ed eventualmente settore Lavori pubblici • Rilascio Autorizzazione a firma dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (Sindaco)
Unità Organizzativa Responsabile	• Organo di Vertice dell'Amministrazione Comunale (Sindaco) • Responsabile Settore Bilancio Finanze e Sviluppo Economico

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Assenza dei requisiti previsti dalla legge
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	-
02. Rilevanza esterna	MEDIO	-
03. Opacità del processo decisionale	BASSO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	BASSO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	BASSO	-

Valutazione complessiva del rischio: MEDIO

Motivazione della valutazione del rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con un grado di discrezionalità medio
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla legge
-------------------------------------	---

4 Autorizzazioni e concessioni

4.6 Autorizzazione Occupazione di Suolo Pubblico

Descrizione	Il procedimento è relativo all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico
Input	Domanda dell'interessato
Output	Rilascio autorizzazione
Attività	• Verifica dei requisiti del soggetto istante • Verifica relativa documentazione • Applicazione del regolamento comunale • Richiesta ed acquisizione pareri Polizia Locale ed eventualmente Lavori Pubblici • Richiesta pagamento del tributo (C.U.P.) • Rilascio autorizzazione
Unità Organizzativa Responsabile	Settore Bilancio Finanze e Sviluppo Economico - SUAP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• assenza dei requisiti previsti dalla legge • violazione delle norme per interesse di parte
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	BASSO	-
02. Rilevanza esterna	BASSO	-
03. Opacità del processo decisionale	BASSO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	BASSO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	BASSO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	BASSO	-

Valutazione complessiva del rischio: BASSO

Motivazione della valutazione del rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato, pertanto il rischio corruttivo è ritenuto basso
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Rispetto delle disposizioni del regolamento per il canone unico patrimoniale disciplinanti le concessioni di suolo pubblico
-------------------------------------	---

5 Contributi e sovvenzioni

5.1 Attribuzione di vantaggi economici

Descrizione	Il processo riguarda misure a favore di soggetti fragili al fine di promuovere l'inclusione sociale o supporto ad ASP locali o misure atte a supportare eventi culturali, attività sportive e di sviluppo del territorio
Input	Istanza dell'interessato sulla base di bando o regolamento
Output	Accoglimento/rigetto della domanda con conseguente erogazione del contributo o diniego della misura
Attività	• Acquisizione delle istanze • Verifica della coerenza delle richieste pervenute • Verifica disponibilità economica • Istruttoria da parte dell'ufficio, sulla base della Regolamentazione, della programmazione dell'Ente, dei requisiti previsti nei Bandi
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Settore V – Servizi alla persona, Affari sociali e Cultura

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Violazione delle norme procedurali, anche di regolamento, per interesse di parte • Dilatazione dei tempi ingiustificata • Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici • Conflitti di interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti • Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio • Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti • Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-

Parametro	Grado di rischio	
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	MEDIO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: **ALTO**

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo si caratterizza per un alta discrezionalità e interesse esterno, pertanto il rischio corruttivo è da considerarsi alto
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Rispetto del Regolamento adottato o altro atto interno • Verifica a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni (Verifiche svolte a cura di più dipendenti) • Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria • Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, c. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori (Verifiche svolte a cura di più dipendenti) • Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande
-------------------------------------	--

6 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

6.1 Atti di liquidazione

Descrizione	Il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare ambiti di discrezionalità tecnica
Input	Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica
Output	Determinazione di liquidazione
Attività	• Richiesta di pagamento del corrispettivo • Verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme • Verifica della regolare esecuzione • Verifica della regolarità contributiva • Verifica dell'assenza di situazione debitorie con l'erario • Corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	· Ciascun settore per gli affidamenti di propria competenza · RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Gestione tardiva dei tempi di liquidazione • Assenza di controlli sulla regolarità dell'esecuzione
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	-
02. Rilevanza esterna	BASSO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	BASSO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	BASSO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	BASSO	-

Valutazione complessiva del rischio: MEDIO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare ambiti di discrezionalità, pertanto può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentono il pagamento del corrispettivo. Il rispetto dei tempi di lavorazione dell'atto di liquidazione implica dirette conseguenze sul mancato rispetto dei tempi di pagamento
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Verifica regolarità dell'obbligazione, della prestazione e della regolarità contributiva e fiscale
-------------------------------------	--

6 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

6.2 Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada

Descrizione	Il processo consiste nella gestione delle entrate provenienti da sanzioni nel caso di violazione delle norme che disciplinano la circolazione dei mezzi su strada
Input	Attività d'ufficio
Output	Accertamento di entrate e riscossione
Attività	• Registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione • Gestione decurtazione punti patenti • Gestione provvedimenti amministrativi sui veicoli e sui documenti • Registrazione pagamenti totali o parziali • Registrazione risorsi, annullamenti • Generazione ruoli
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Polizia Locale

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Mancata registrazione di verbali di contestazione o di fasi successive del procedimento • Dilatazione dei termini di notifica di violazione fino a prescrizione del procedimento
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	ALTO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	ALTO	-
05. Tracciabilità del processo	ALTO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	ALTO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo si caratterizza per un elevata discrezionalità con un'importante rilevanza esterna
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Rotazione del personale accertatore in servizio • Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto d'interessi
-------------------------------------	--

6 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

6.3 Oneri concessori

Descrizione	Determinazione oneri di concessione/costruzione e monitoraggio dei pagamenti
Input	Esame istruttorio delle istanze e determinazione d'ufficio degli oneri di concessione/costruzione
Output	Notifica all'interessato e verifica dell'avvenuto pagamento ovvero della congruità della polizza fidejussoria a garanzia (eventuale)
Attività	• Istruttoria tecnica • Determinazione oneri di concessione • Notifica della richiesta all'interessato • Verifica dell'avvenuto pagamento • Verifica della congruità della polizza fidejussoria a garanzia (eventuale)
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	• Settore IV - Lavori Pubblici • Responsabile del Procedimento

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Omessa ovvero errata determinazione degli oneri di concessione/costruzione • Mancata riscossione degli oneri di concessione/costruzione
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	ALTO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	L'interesse esterno è molto elevato in considerazione dell'oggetto che riguarda oneri che l'Ente è tenuto a riscuotere
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Rispetto della normativa nazionale e regionale vigente • Rispetto degli obblighi di trasparenza • Digitalizzazione del procedimento • Monitoraggio annuale del rispetto dei versamenti in caso di rateizzazione
-------------------------------------	--

6 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

6.4 Accertamento di un credito derivante da imposte e tributi

Descrizione	Procedura finalizzata all'esistenza di una posizione debitoria nei confronti dell'ente in ragione dell'applicazione di imposte o tributi
Input	Insorgere di una situazione creditoria derivante dall'applicazione di una norma di legge
Output	Provvedimento di accertamento
Attività	• Acquisizione delle informazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta e del calcolo dell'ammontare • Definizione del provvedimento di accertamento
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	· Settore Bilancio, Finanze e Sviluppo Economico · RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Omessa verifica per interesse di parte
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	-
02. Rilevanza esterna	MEDIO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	BASSO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: MEDIO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo si caratterizza nell'attività di accertamento derivante dall'incrocio dei dati del catasto edilizio urbano e terreni e le banche dati delle utenze elettriche, gas, acquedotto e dei contratti di locazione, con un grado di discrezionalità medio, pertanto la valutazione del rischio è media
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Controllo dei criteri di accertamento e della riscossione dei pagamenti dovuti nel rispetto dei regolamenti vigenti
-------------------------------------	---

6 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

6.5 Accertamento di un credito da proventi per la concessione di un servizio

Descrizione	Procedura finalizzata alla verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione di un servizio
Input	Insorgere di una situazione creditoria derivante dalla prestazione di un servizio
Output	Provvedimento di accertamento
Attività	• Erogazione di un servizio al cittadino • Acquisizione delle informazioni personali dell'utente • Quantificazione del credito • Richiesta formale di pagamento
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	• Settore Bilancio, Finanze e Sviluppo Economico • RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Omessa verifica del credito per interesse di parte
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	-
02. Rilevanza esterna	MEDIO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	BASSO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: MEDIO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo si caratterizza nell'attività di accertamento di un credito derivante dalla concessione di un servizio, con un rischio corruttivo medio
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Controlli costanti sull'attività di recupero del credito
------------------------------	--

6 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

6.6 Emissione di mandati di pagamento

Descrizione	Il processo si caratterizza per l'effettiva destinazione delle somme a vantaggio di un soggetto che risulti obbligato nei confronti dell'amministrazione
Input	Determina di liquidazione
Output	Emissione del mandato di pagamento
Attività	• Acquisizione determinazione di liquidazione • Verifica dell'assenza di situazioni debitorie con l'erario • Rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti • Emissione del mandato di pagamento
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	• Settore Bilancio, Finanze e Sviluppo Economico • RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	MEDIO	-
02. Rilevanza esterna	MEDIO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	BASSO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: MEDIO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo può presentare delle criticità nel caso di ritardo che potrebbe indurre a non rispettare i tempi previsti dalla legge e la cronologia dei pagamenti
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Rispetto della normativa e relativa tempistica
------------------------------	--

6 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

6.7 Gestione dell'inventario dei beni

Descrizione	Il processo è finalizzato alla predisposizione dell'elenco dei beni patrimoniali, al loro stato di conservazione, nonché alla loro destinazione o alle modalità di utilizzo o affidamento
Input	Obblighi normativi
Output	Aggiornamento dell'elenco dei beni patrimoniali
Attività	Ricognizione dell'elenco dei beni; acquisizione delle informazioni sullo stato e sulle modalità di impiego; registrazione di tali informazioni; costante aggiornamento
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	- Settore Bilancio, Finanze e Sviluppo Economico - RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	- Decisione "pilotata" per interesse/utilità - Tentativi di corruzione da parte dei potenziali soggetti interessati
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	BASSO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo può presentare delle criticità laddove i beni di proprietà pubblica vengano concessi a soggetti privati o vengano trascurati con il rischio di danno di carattere patrimoniale
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Aggiornamento dell'inventario nel rispetto delle disposizioni vigenti
-------------------------------------	---

7 Controlli, ispezioni, verifiche e sanzioni

7.1 Applicazione di sanzioni amministrative

Descrizione	Il processo consiste nella emissione di accertamenti in corrispondenza di violazioni di natura amministrativa
Input	Accertamento di una violazione amministrativa
Output	Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione
Attività	• Rilevazione di una infrazione amministrativa • Emissione di un atto di accertamento della violazione
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	• Polizia Locale • Settore Bilancio, Finanze e Sviluppo Economico

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Mancato accertamento in presenza di violazioni di conoscenti • Mancato accertamento in cambio di promesse di ricezione di utilità
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	MEDIO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	ALTO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione amministrativa e, quindi, dall'inosservanza delle norme di cui alla legge 689/81 sul procedimento sanzionatorio
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Rotazione del personale deputato all'accertamento • Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto d'interessi
-------------------------------------	--

7 Controlli, ispezioni, verifiche e sanzioni

7.2 Annullamento di sanzioni accertate

Descrizione	Il processo riguarda l'annullamento di una sanzione già accertata a seguito della verifica di un errore da parte dell'amministrazione
Input	Richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento
Output	Provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione
Attività	• Acquisizione dell'istanza di riesame • Istruttoria e verifica dei presupposti • Accoglimento o rigetto
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	• Polizia Locale • Settore Bilancio, Finanze e Sviluppo Economico

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Annullamenti illegittimi per interessi personali • Tentativi di corruzione da parte dei potenziali soggetti interessati
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	BASSO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	ALTO	-
05. Tracciabilità del processo	ALTO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: **ALTO**

Motivazione della valutazione del rischio	Eventuali criticità possono derivare nel mancato rispetto delle condizioni prescritte dalla legge necessarie per poter procedere con l'annullamento dell'atto.
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Motivazione accurata a sostegno della decisione • Digitalizzazione completa del procedimento • Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto d'interessi • Rispetto dei termini procedurali
-------------------------------------	--

7 Controlli, ispezioni, verifiche e sanzioni

7.3 Vigilanza sugli abusi edilizi

Descrizione	Il processo consiste nell'effettuazione di controlli e verifiche allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia
Input	Segnalazione o attività di controllo sul territorio
Output	Verbale con gli esiti del sopralluogo
Attività	• Acquisizione di un esposto o una richiesta di interventi o effettuazione di una verifica ordinaria • Sopralluogo congiunto tra la polizia locale e l'ufficio tecnico • Verifica dei luoghi • Predisposizione del verbale con gli esiti del sopralluogo • Eventuali azioni conseguenti in relazione all'esito del sopralluogo
Unità Organizzativa Responsabile	Responsabile del Settore VI

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Mancato controllo del territorio • Mancata attivazione delle dovute procedure sanzionatorie
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	ALTO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	ALTO	-
05. Tracciabilità del processo	ALTO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	ALTO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Eventuali criticità possono derivare nel mancato rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, dal mancato controllo del territorio o dalla mancata attivazione delle dovute procedure sanzionatorie
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Rotazione del personale della polizia locale addetta ai sopralluoghi • Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto d'interessi • Firma congiunta dell'operatore di vigilanza e dell'incaricato dell'ufficio urbanistica in caso di sopralluogo congiunto
-------------------------------------	--

7 Controlli, ispezioni, verifiche e sanzioni

7.4 Vigilanza annonaria e commerciale

Descrizione	Il processo consiste nell'effettuazione di controlli e verifiche allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia commerciale e annonaria
Input	Segnalazione o attività di controllo sul territorio
Output	Verbale con gli esiti del sopralluogo
Attività	• Acquisizione di un esposto o una richiesta di interventi o effettuazione di una verifica ordinaria • Sopralluogo, verifica dei luoghi • Predisposizione del verbale ai sensi dell'art. 13 legge 689/81 • Attività istruttoria ai fini dell'eventuale accertamento di infrazioni amministrative e/o penali
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Responsabile del Settore VI

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Mancato controllo del territorio • Mancata attivazione delle dovute procedure sanzionatorie
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	ALTO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	ALTO	-
05. Tracciabilità del processo	ALTO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	ALTO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Mancato controllo del territorio, mancanza di legalità sul territorio e sulla gestione delle attività economiche produttive, sia in sede fissa che su area pubblica
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto d’interessi • Protocollo di Legalità • Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
------------------------------	---

7 Controlli, ispezioni, verifiche e sanzioni

7.5 Vigilanza e verifiche su mercati e ambulanti

Descrizione	Il processo consiste nell'effettuazione di controlli e verifiche durante lo svolgimento di mercati e fiere, nonché controlli e verifiche di operatori ambulanti sul territorio, allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia commerciale e annonaria
Input	Attività di controllo sul territorio
Output	Verbale di accertamento e contestazione di violazione
Attività	• Effettuazione di una verifica ordinaria • Sopralluogo, verifica dei luoghi, occupazione suolo pubblico, autorizzazioni • Predisposizione del report di presenze di concessionari in area pubblica e di presenze di spuntisti • Invio dei dati allo Sportello Unico Attività Produttive • Contestazione di eventuali violazioni di carattere amministrativo o penale riscontrate
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Responsabile del Settore VI

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Mancato controllo del territorio, mercati e fiere • Mancata attivazione delle dovute procedure sanzionatorie
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	ALTO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	ALTO	-
05. Tracciabilità del processo	ALTO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	ALTO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Mancato controllo del territorio, mancanza di legalità sul territorio e sulla gestione delle attività economiche in area pubblica durante lo svolgersi di mercati e fiere. Pertanto il rischio è alto
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Rotazione del personale incaricato a svolgere i controlli in area mercatale • Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto d'interessi • Protocollo di Legalità • Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
-------------------------------------	--

7 Controlli, ispezioni, verifiche e sanzioni

7.6 Applicazione di sanzioni amministrative

Descrizione	Il processo consiste nella emissione di accertamenti in corrispondenza di violazioni di natura amministrativa
Input	Accertamento di una violazione amministrativa
Output	Emissione dell'atto di accertamento della violazione
Attività	Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	- Settore Bilancio, Finanze e Sviluppo Economico - RUP

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Decisione "pilotata" per interesse/utilità Tentativi di corruzione da parte dei potenziali soggetti interessati
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	BASSO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	MEDIO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo può presentare delle criticità in caso di mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di una attività carente o collusiva
--	--

Misure generali o specifiche	- Pianificazione dei controlli - Regolamentazione
-------------------------------------	---

8 Governo del territorio

8.1 Servizi di protezione civile

Descrizione	Il processo consiste nel coordinamento e nella gestione del personale volontario di protezione civile, fornitura di attrezzature e mezzi idonei a svolgere servizi in situazione di calamità ed eventi
Input	Iniziativa d'ufficio
Output	Gruppo operativo
Attività	- Gestione dei rapporti con i volontari - Fornitura dei mezzi e delle attrezzature
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Protezione civile

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	BASSO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Eventuali criticità possono derivare nel mancato rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, dal mancato controllo del territorio o dalla mancata attivazione delle dovute procedure sanzionatorie
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Aggiornamento del piano di protezione civile nel rispetto della legge • Supervisione dei servizi di protezione civile sul territorio
-------------------------------------	--

8 Governo del territorio

8.2 Piano Urbanistico Generale (PUG)

Descrizione	Il processo attiene alla predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico Generale
Input	Redazione del piano regolatore
Output	Deliberazione dell'ente
Attività	• predisposizione del Piano regolatore • acquisizione pareri Enti terzi • deliberazione di giunta comunale • deliberazione di consiglio comunale
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	· Settore IV · Responsabile settore urbanistica · Ciascun Responsabile di settore per i lavori di propria competenza

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Modifica impropria delle destinazioni urbanistiche di porzioni di territorio • Violazione delle norme procedurali
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	ALTO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	L'interesse esterno è molto elevato in considerazione dell'oggetto che riguarda le modalità di utilizzo del territorio
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Rispetto della normativa nazionale e regionale vigente • Rispetto degli obblighi di trasparenza • Partecipazione attiva di associazioni di categoria e cittadinanza
------------------------------	---

8 Governo del territorio

8.3 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Descrizione	Il processo attiene alla adozione di un documento che esprime una valutazione sui Piani e programmi che riguardano l'ambiente
Input	Valutazione d'impatto ambientale
Output	Determinazione da parte dell'Autorità competente sull'esito della valutazione
Attività	• Verifica di assoggettabilità • Acquisizione osservazioni Enti competenti • Determinazione Autorità competente di assoggettabilità ovvero non assoggettabilità • Rapporto impatto ambientale (eventuale) • Acquisizione pareri Enti competenti (eventuale) • Determinazione Autorità competente di conclusione del procedimento
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	• Settore IV ovvero Settore III • Responsabile settore urbanistica ovvero Responsabile settore LL.PP.

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	• Esclusione ovvero assoggettabilità impropria di Piani Urbanistici Esecutivi • Violazione delle norme procedurali
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	ALTO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo presenta un rischio elevato in considerazione delle possibili pressioni finalizzate ad ottenere benefici a vantaggio di privati
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Rispetto della normativa nazionale e regionale vigente • Rispetto degli obblighi di trasparenza
-------------------------------------	--

9. Affari legali e contenzioso

9.1 Rimborso delle spese legali

Descrizione	Il processo ha lo scopo di rimborsare le spese sostenute dai dipendenti e dagli amministratori per la difesa in giudizio nel caso di assoluzione per procedimenti penali avviati a loro carico
Input	Ricezione di un'istanza di rimborso delle spese legali da parte di un dipendente o di un amministratore dell'Ente
Output	Atto di liquidazione per il rimborso
Attività	• Ricezione dell'istanza di rimborso corredata della sentenza di assoluzione • Istruttoria per la verifica delle condizioni per il rimborso • Accoglimento o rigetto dell'istanza
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabili del processo	Settore Affari generali

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Violazione delle norme per interesse di parte
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	
02. Rilevanza esterna	ALTO	
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	MEDIO	
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo si caratterizza per un elevato grado di discrezionalità e interesse esterno, pertanto il rischio corruttivo è considerato alto
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Acquisizione congruità della parcella del legale e liquidazione delle sole fatture quietanzate • Verifica regolarità della procedura
-------------------------------------	--

9 Affari legali e contenzioso

9.2 Attribuzione di incarico di patrocinio legale

Descrizione	Il processo consiste nell'individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale a difesa dell'Ente
Input	Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione
Output	Conferimento dell'incarico di patrocinio
Attività	• Opposizione a ricorso o ad atto di citazione • Proposizione di ricorso o atto di citazione • Deliberazione per la costituzione in giudizio • Individuazione del legale • Determinazione del responsabile di conferimento dell'incarico • Sottoscrizione del disciplinare
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Settore Affari Generali

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	
02. Rilevanza esterna	ALTO	
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	MEDIO	
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo si caratterizza per un elevato grado di discrezionalità e interesse esterno, pertanto il rischio corruttivo è considerato alto
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Rispetto della normativa interna regolamentare sugli incarichi di patrocinio legale
------------------------------	---

10 Incarichi e nomine

10.1 Affidamento di incarico di consulenza o collaborazione

Descrizione	Individuazione di un professionista a cui affidare un incarico per la prestazione di attività di consulenza o collaborazione
Input	Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno per prestazioni che non possono essere svolte da personale interno
Output	Provvedimento di incarico
Attività	- Definizione della prestazione richiesta - Definizione dei requisiti richiesti - Selezione e individuazione di un professionista - Verifica dei requisiti dichiarati - Affidamento dell'incarico
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Ciascun settore per gli affidamenti di propria competenza

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	- Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte - Omissione delle verifiche sui requisiti
--------------------------	--

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	
02. Rilevanza esterna	ALTO	
03. Opacità del processo decisionale	MEDIO	
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	MEDIO	
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	Il processo si caratterizza per un elevato grado di discrezionalità e interesse esterno, pertanto il rischio corruttivo è considerato alto
--	--

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	• Verifica del possesso dei requisiti richiesti • Pubblicazione dell'avviso di selezione e delle informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza
-------------------------------------	--

11 Gestione del personale

11.1 Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti

Descrizione	Il processo attiene alla misurazione della performance ottenuta dal dipendente durante l'anno e alla valutazione del merito ai fini dell'attribuzione di premi
Input	Applicazione del modello di misurazione e valutazione della performance
Output	Misurazione e valutazione della performance individuale
Attività	• Attribuzione di parametri individuali • Verifiche in corso d'anno • Verifica al termine dell'esercizio
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Settore I – Affari Generali

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	ALTO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	MEDIO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	L'elevato grado di discrezionalità rendono il processo ad alto rischio corruttivo
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Rispetto della procedura per l’assegnazione obiettivi che per la valutazione prevista dal sistema in vigore (controllo delle schede di valutazione)
-------------------------------------	---

11 Gestione del personale

11.2 Misurazione e valutazione della performance del personale di EQ

Descrizione	Il processo attiene alla misurazione della performance ottenuta dal personale di EQ durante l'anno e alla valutazione del merito ai fini dell'attribuzione di premi
Input	Applicazione del modello di misurazione e valutazione della performance
Output	Misurazione e valutazione della performance individuale, graduazione e quantificazione dei premi
Attività	• Attribuzione di obiettivi e parametri • PEG e Piano degli obiettivi • Verifiche in corso d'anno • Analisi dei risultati al termine dell'esercizio
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Settore I – Affari Generali

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	ALTO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	MEDIO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	L'elevato grado di discrezionalità rendono il processo ad alto rischio corruttivo
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Rispetto della procedura per l’assegnazione obiettivi che per la valutazione prevista dal sistema in vigore (Controllo delle schede di valutazione)
-------------------------------------	---

11 Gestione del personale

11.3 Procedura di conciliazione

Descrizione	Il processo, a garanzia dei valutati, è volto a risolvere una controversia, sorta in relazione all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, mediante accordo
Input	Domanda di conciliazione da parte dell'interessato
Output	Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva
Attività	Svolgimento del procedimento di conciliazione
Unità Organizzativa Responsabile/Responsabile del processo	Settore I – Affari Generali

Identificazione, analisi e valutazione del rischio

Eventi corruttivi	Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito
--------------------------	---

Parametro	Grado di rischio	
01. Grado di discrezionalità	ALTO	-
02. Rilevanza esterna	ALTO	-
03. Opacità del processo decisionale	ALTO	-
04. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato nel processo	MEDIO	-
05. Tracciabilità del processo	MEDIO	-
06. Grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIO	-
07. Grado di collaborazione e comunicazione intersettoriale	ALTO	-

Valutazione complessiva del rischio: ALTO

Motivazione della valutazione del rischio	L'elevato grado di discrezionalità rendono il processo ad alto rischio corruttivo
--	---

Trattamento del rischio

Misure generali o specifiche	Rispetto della procedura conciliativa disciplinata dallo SMVP
-------------------------------------	---