

# COMUNE DI MOMBAROCCIO MAPPATURA DEI PROCESSI

Individuazione Aree di rischio previste dall'art. 6 DM 30.06.2021:

**a) autorizzazione/concessione;**

**b) contratti pubblici;**

**c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;**

**d) concorsi e prove selettive;**

2:

**Settore Segreteria comunale**

**Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)**

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo**

| UFFICIO | N_ATTIVITA' | Descrizione MACROPROCESSO                    | N_FASE | Descrizione PROCESSO  | N_AZIONE | Descrizione ATTIVITA'   | Esecutore azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività - disciplinata da   | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)                                      | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |              |                                    |
|---------|-------------|--|--------|---|----------|---|------------------|--|---|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|
|         |             |  |        |   |          |   |                  |  |   |  |   | IMPATTO                 | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA') |
| 1       |             | Assistenza e supporto agli organi collegiali | 1_1    | Convocazione Consiglio Comunale   | 1_1_1    | Predisposizione ordine del giorno e trasmissione materiale esclusivamente tramite PEC agli amministratori   | Funzionario      | vincolata                                    | regolamento   | ritardo nella convocazione   | uso improprio e distorto della discrezionalità                          | medio                   | molto basso  | basso                              |
|         |             |  | 1_2    | Approvazione verbali  | 1_2_1    | Predisposizione documentazione necessaria all'approvazione dei verbali da parte del Consiglio Comunale  | Funzionario      | vincolata                                    | regolamento   | alterazione/manipolazione degli elementi   | uso improprio e distorto della discrezionalità                          | molto basso             | molto basso  | molto basso                        |
|         |             |  | 1_3    | Istruttoria istanze di controllo dei Consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno) | 1_3_1    | Predisposizione elenchi e trasmissione esclusivamente tramite PEC agli amministratori   | Funzionario      | vincolata                                    | regolamento   | ritardo nella trasmissione   | uso improprio e distorto della discrezionalità                          | molto basso             | molto basso  | molto basso                        |
|         |             |  | 1_4    | Convocazioni Giunta Comunale  | 1_4_1    | Predisposizione ordine del giorno e relativa trasmissione agli Assessori  | Funzionario      | vincolata                                    | regolamento   | ritardo nella convocazione   | uso improprio e distorto della discrezionalità                          | molto basso             | molto basso  | molto basso                        |
|         |             |  | 2_1    | Deliberazioni del Consiglio Comunale  | 2_1_1    | Trattazione e gestione atto: predisposizione del documento finale (intestazione con logo dell'Ente, data, presenti e assenti alla seduta, esito votazione/i e acquisizione firme) con testo approvato dal Consiglio per pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio, nell'archivio permanente degli atti del Comune | Funzionario      | vincolata                                    | 1) D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente)<br>2) prassi amministrativa | manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente | uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate | molto basso             | molto basso  | molto basso                        |

|   |   |     |   |       |   |             |               |   |  |   |             |             |             |
|---|---|-----|---|-------|---|-------------|---------------|---|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 2 | Gestione atti   | 2_2 | Deliberazioni della Giunta Comunale   | 2_2_1 | Trattazione e gestione atto: predisposizione del documento finale (intestazione con logo dell'Ente, data, presenti e assenti alla seduta, e acquisizione firme) con testo approvato dalla Giunta per pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio, nell'archivio permanente degli atti del Comune e in Amministrazione Trasparente nelle apposite sezioni relative ad incarichi e/o contributi (previo verifica della presenza dei dati e allegati previsti dalla normativa) | Funzionario | vincolata     | 1) D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente)<br>2) prassi amministrativa | manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente | uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate | molto basso | molto basso | molto basso |
|   |   | 2_3 | Determinazioni Dirigenziali   | 2_3_1 | (trattazione e gestione atto) inserimento delle date, su atto già formato, per la pubblicazione all'Albo pretorio (da parte dei Messì comunali) e alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente nelle apposite sezioni relative ad incarichi e/o contributi (previo verifica della presenza dei dati e allegati previsti dalla normativa)   | Funzionario | vincolata     | 1) D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente)<br>2) prassi amministrativa | manipolazione del testo o omissione della pubblicazione all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente | uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate | molto basso | molto basso | molto basso |
|   |   | 2_4 | Ordinanze del Sindaco   | 2_4_1 | (trattazione e gestione atto) pubblicazione all'Albo pretorio   | Funzionario | vincolata     | prassi amministrativa   | omissione della pubblicazione all'Albo pretorio  | uso improprio o distorto della discrezionalità nelle funzioni assegnate | molto basso | molto basso | molto basso |
| 3 | Gestione Albo Pretorio  | 3_1 | Gestione  | 3_1_1 | Pubblicazione   | Funzionario | vincolata     | normativa specifica   | omissione di pubblicazione   | uso improprio e distorto della discrezionalità                          | molto basso | molto basso | molto basso |
| 4 | Elenco rapporti attività edilizia   | 4_1 | Predisposizione elenco mensile dei rapporti e/o ordinanze riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente | 4_1_1 | predisposizione e trasmissione elenco   | Funzionario | vincolata     | normativa specifica   | alterazione/manipolazione degli elementi   | uso improprio e distorto della discrezionalità                          | molto basso | molto basso | molto basso |
| 5 | Obblighi di trasparenza e accesso atti (in collaborazione con resp. di Settore) | 5_1 | pubblicazione   | 5_1_1 | aggiornamento   | Funzionario | vincolata     | normativa specifica   | alterazione/manipolazione degli elementi   | uso improprio e distorto della discrezionalità                          | molto basso | molto basso | molto basso |
| 6 | Redazione PEG, piano della performance attività di                              | 6_1 | richiesta dati  | 6_1_1 | trasmissione richiesta  | Funzionario | discrezionale | prassi d'ufficio  | mancato rispetto termini   | uso improprio e distorto della discrezionalità                          | basso       | basso       | basso       |
|   |   | 6_2 | istruttoria e analisi   | 6_2_1 | esame e analisi dei dati  | Funzionario | discrezionale | prassi d'ufficio  | disomogeneità nell'attività di valutazione   | uso improprio e distorto della discrezionalità                          | basso       | basso       | basso       |

|                          |   |  |     |  |       |                                    |              |           |  |  |  |             |             |             |
|--------------------------|---|--|-----|--|-------|------------------------------------|--------------|-----------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
|                          |   | performance, attività di controllo di gestione   | 6_3 | predisposizione documento di insieme   | 6_3_1 | predisposizione documento          | Funzionario  | vincolata | normativa                                    | Alterazione/Manipolazione delle informazioni | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso       | basso       | basso       |
| AUTORIZZAZIONE INCARICHI | 7 | Autorizzazione al personale ad assumere incarichi a norma dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" | 7_1 | Raccolta delle istanze autorizzazione da parte del dipendente e dell'ente conferente                             | 7_1_1 | Raccolta e protocollazione istanze | Responsabile |           | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata | Rivelazione di segreti d'ufficio             | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | molto basso | molto basso | molto basso |
|                          |   |  | 7_2 | Istruttoria delle istanze e verifica delle condizioni normative, regolamentari e contrattuali per l'accoglimento | 7_2_1 | Verifica e valutazione             | Responsabile | vincolata | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata | Alterare i risultati finali del controllo    | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | molto basso | molto basso | molto basso |
|                          |   |  |     |  | 7_2_2 |                                    | Responsabile |           |  |  |  |             |             |             |
|                          |   |  | 7_3 | Acquisizione del parere del dirigente interessato  | 7_3_1 | Richiesta del parere               | Responsabile | vincolata | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata | Alterazione dei tempi                        | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | molto basso | molto basso | molto basso |
|                          |   |  | 7_4 | Predisposizione proposta di deliberazione o dichiarazione di autorizzazione                                      | 7_4_1 | Approvazione atto                  | Responsabile | vincolata | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata | Alterazione dei tempi                        | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | molto basso | molto basso | molto basso |
|                          |   |  | 7_5 | Consegna della dichiarazione al dipendente interessato o trasmissione al Comune richiedente                      | 7_5_1 | Consegna o trasmissione documento  | Responsabile | vincolata | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata | Alterazione dei tempi                        | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | molto basso | molto basso | molto basso |

| SETTORE I   |                          |                                  |                                  |                          |                         |                           |                  |  |                                       | Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo         |  |  |              |                                    |       |
|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------|------------------------------------|-------|
| Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa) |                          |                                  |                                  |                          |                         |                           |                  |  |                                       |   |  |  |              |                                    |       |
| UFFICIO   | N. ATTIVITA'             | Descrizione MACROPROCESSO        | N. FASE                          | Descrizione PROCESSO     | N. AZIONE               | Descrizione ATTIVITA'     | Esecutore azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività disciplinata da | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO  |              |                                    |       |
|   |                          |                                  |                                  |                          |                         |                           |                  |  |                                       |   |  | IMPATTO  | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA') |       |
| FINANZE   | 1                        | Programmazione e rendicontazione | 1_1                              | Predisposizione          | 1_1_1                   | Individuazione fabbisogno | Responsabile     | vincolata                                    | regolamento                           | definizione di fabbisogno incongruo                                   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | alto   | basso        | medio                              |       |
|   |                          |                                  | 1_2                              | Approvazione             | 1_1_2                   | Adozione provvedimento    | Responsabile     | vincolata                                    | regolamento                           | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | alto   | basso        | medio                              |       |
|   | 2                        | Gestione delle entrate           | 2_1                              | Accertamenti             | 2_1_1                   | Registrazione             | Aspes spa        | vincolata                                    | principi contabili/normative tributi  | valutazione difforme  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso  | basso        | basso                              |       |
|   |                          |                                  | 2_2                              | Riscossioni              | 2_2_1                   | Emissione ordinativo      | Aspes spa        | vincolata                                    | principi contabili/normative tributi  | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso  | basso        | basso                              |       |
|   | 3                        | Gestione delle spese             | 3_1                              | Impegni                  | 3_1_1                   | Registrazione             | Responsabile     | vincolata                                    | principi contabili                    | valutazione difforme  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso  | basso        | basso                              |       |
|   |                          |                                  | 3_2                              | Pagamenti                | 3_2_1                   | Emissione ordinativo      | Responsabile     | vincolata                                    | principi contabili                    | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso  | basso        | basso                              |       |
|   | 4                        | Gestione fonti di finanziamento  | 4_1                              | Mutui                    | 4_1_1                   | Istruttoria               | Responsabile     | discrezionale                                | prassi d'ufficio                      | approvvigionamento a condizioni fuori mercato                         | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | alto   | basso        | medio                              |       |
|   |                          |                                  | 4_2                              | Contributi               | 4_2_1                   | Rendicontazione           | Responsabile     | vincolata                                    | bandi di concessione                  | mancato rispetto termini  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | alto   | basso        | medio                              |       |
|   |                          |                                  | 4_3                              | Mezzi propri             | 4_3_1                   | Contabilizzazione         | Funzionario      | vincolata                                    | principi contabili                    | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | alto   | basso        | medio                              |       |
|   | SCALE - ENTI PARTECIPATI | 5                                | Acquisizione forniture e servizi | 5_1                      | Programmazione acquisti | 5_1_1                     | Istruttoria      | Responsabile                                 | vincolata                             | normativa   | previsione di acquisti impropri  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso        | basso                              | basso |
|   |                          |                                  |                                  | 5_2                      | Progettazione acquisti  | 5_2_1                     | Istruttoria      | Responsabile                                 | discrezionale                         | prassi d'ufficio  | quantificazione artificiosa della base d'asta                                | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | alto         | basso                              | medio |
|   |                          |                                  |                                  | 5_3                      | Procedure comparative   | 5_3_1                     | Istruttoria      | Responsabile                                 | vincolata                             | normativa   | elusione norme di trasparenza e parità di trattamento                        | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | alto         | alto                               | alto  |
| 5_4   |                          |                                  |                                  | Esecuzione dei contratti | 5_4_1                   | controllo e verifica      | Responsabile     | discrezionale                                | prassi d'ufficio                      | mancate esecuzione della prestazione                                  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | alto   | basso        | medio                              |       |
| 5_5   |                          |                                  |                                  | Collaudo                 | 5_5_1                   | controllo e verifica      | Responsabile     | discrezionale                                | prassi d'ufficio                      | irregolarità della fornitura  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | alto   | medio        | alto                               |       |

|                                       |                  |                                |                 |   |                       |                              |                          |  |  |  |  |       |       |       |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|-------|-------|-------|
| ECONOMATO, CONTABILITÀ ECONOMICA E FE | 6                | Gestione cassa economato       | 6_1             | Anticipazione di cassa                                    | 6_1_1                 | Istruttoria                  | Funzionario              | vincolata                                    | regolamento                                    | uso improprio del contante   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|                                       |                  |                                | 6_2             | Rendicontazione   | 6_2_1                 | Adozione provvedimento       | Funzionario              | vincolata                                    | normativa                                      | spese indebite   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|                                       | 7                | Gestione organismi partecipati | 7_1             | Rendiconto della gestione                                 | 7_2_1                 | raccolta bilanci d'esercizio | Funzionario              | vincolata                                    | normativa                                      | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                                 | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|                                       |                  |                                | 7_2             | Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie | 7_2_2                 | controllo e verifica         | Responsabile             | vincolata                                    | normativa                                      | disomogeneità nell'attività di controllo e verifica                          | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso | basso | basso |
|                                       | 8                | Inventario beni mobili         | 8_1             | Rilevazione   | 8_1_1                 | esame documentazione         | Funzionario              | vincolata                                    | normativa                                      | omissione  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | alto  | basso | medio |
|                                       |                  |                                | 8_2             | Aggiornamento   | 8_2_1                 | Adozione provvedimento       | Funzionario              | vincolata                                    | normativa                                      | omissione  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | alto  | basso | medio |
|                                       |                  |                                | 8_3             | Cancellazione   | 8_3_1                 | Adozione provvedimento       | Funzionario              | vincolata                                    | normativa                                      | omissione  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | alto  | medio |
|                                       | 9                | IMU/ICI/TASI                   | 9_1             | Istruttoria   | 9_1_1                 | esame documentazione         | Funzionario/ASPES SPA    | vincolata                                    | regolamento                                    | valutazione difforme   | utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione                 | alto  | medio | alto  |
|                                       |                  |                                | 9_2             | Accertamenti  | 9_2_1                 | Istruttoria                  | Funzionario/ASPES SPA    | vincolata                                    | regolamento                                    | omissione irregolarità   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | alto  | medio | alto  |
|                                       |                  |                                |                 |   | Funzionario/ASPES SPA |                              | interpretazione distorta |  |  | medio  |  | medio | medio |       |
|                                       |                  |                                | 9_3             | Rendicontazione   | 9_3_1                 | controllo e verifica         | Funzionario/ASPES SPA    | vincolata                                    | regolamento                                    | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                                 | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | alto  | basso | medio |
|                                       | 9_4              | Rimborsi                       | 9_4_1           | controllo e verifica                                      | Funzionario/ASPES SPA | vincolata                    | regolamento              | mancata verifica condizioni di ammissibilità | uso improprio e distorto della discrezionalità | medio  | medio  | medio |       |       |
| 10                                    | TARSU/TARES/TARI | 10_1                           | Liste di carico | 10_1_1  | Istruttoria           | Funzionario/ASPES SPA        | vincolata                | regolamento                                  | mancata iscrizione                             | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | alto   | medio | alto  |       |
|                                       |                  | 10_2                           | Accertamenti    | 10_2_1  | Istruttoria           | Funzionario/ASPES SPA        | vincolata                | regolamento                                  | omissione irregolarità                         | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | alto   | medio | alto  |       |
|                                       |                  | 10_3                           | Rendicontazione | 10_3_1  | controllo e verifica  | Funzionario/ASPES SPA        | vincolata                | regolamento                                  | Alterazione/Manipolazione delle informazioni   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | alto   | basso | medio |       |
|                                       |                  | 10_4                           | Rimborsi        | 10_4_1  | controllo e verifica  | Funzionario/ASPES SPA        | vincolata                | regolamento                                  | mancata verifica condizioni di ammissibilità   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio  | medio | medio |       |
| TRIBUTI                               |                  |                                | 11_1            | Riscossioni   | 11_1_1                | gestione                     | Funzionario              | vincolata                                    | regolamento                                    | omessa o parziale riscossione  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | alto  | medio | alto  |

|      |  |                      |   |   |   |  |  |                                |  |   |  |  |       |       |       |
|------|--|----------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------|--|---|--|--|-------|-------|-------|
|      | 11   | Canone Unico         | 11_2  | Rendicontazione   | 11_2_1  | controllo e verifica   | Funzionario  | vincolata                      | regolamento  | Alterazione/Manipolazione delle informazioni        | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | alto   | basso | medio |       |
|      |  |                      | 11_3  | Accertamenti  | 11_3_1  | Istruttoria  | Funzionario  | vincolata                      | regolamento  | omissione rilevazione irregolarità                  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | alto   | medio | alto  |       |
|      |  |                      | 11_4  | Rimborsi  | 11_4_1  | controllo e verifica   | Funzionario  | vincolata                      | regolamento  | mancata verifica condizioni di ammissibilità        | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio  | medio | medio |       |
|      |  |                      | 11_5  | Controllo sul territorio  | 11_5_1  | controllo e verifica   | Funzionario  | vincolata                      | regolamento  | omessa rilevazione irregolarità                     | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio  | medio | medio |       |
|      | 12   | Riscossione coattiva | 12_1  | Liste di carico   | 12_1_1  | Istruttoria  | Funzionario/ASPES SPA                                      | vincolata                      | normativa  | mancata iscrizione                                  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | alto   | medio | alto  |       |
|      |  |                      | 12_2  | Discarichi  | 12_2_1  | Istruttoria  | Funzionario/ASPES SPA                                      | vincolata                      | normativa  | indebita cancellazione del credito                  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | alto   | medio | alto  |       |
|      | Assicurazioni e segreteria                               | 13                   | Affidamenti per incarichi legali a difesa dell'Ente   | 13_1  | Affidamento incarichi legali a difesa dell'Ente                     | 13_1_1   | Individuazione dello studio legale cui affidare l'incarico | Dirigente/Funzionario          | discrezionale  | Prassi consolidata                                  | arbitrarietà   | uso improprio e distorto della discrezionalità | alto  | alto  | alto  |
|      |  | 14                   | Gestione assicurazioni  | 14_1  | Individuazione dei criteri per bandire gara di selezione contraente | 14_1_1   | Redazione capitolato di gara                               | Responsabile                   | discrezionale  | Normativa   | individuazione criteri non pertinenti  | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso | alto  | medio |
| 14_2 |  |                      |   | Individuazione del soggetto   | 14_2_1  | Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte | Responsabile   | vincolata                      | Normativa – Prassi consolidata   | individuazione difforme dalle risultanze della gara | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso  | basso | basso |       |
| 15_1 |  |                      |   | Programma triennale dei fabbisogni di personale (Art. 39 - comma 1 - della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i.) - | 15_1_1  | Predisposizione del programma  | Responsabile   | vincolata                      | Normativa  | definizione programma non rispondente al fabbisogno | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso  | basso | basso |       |
| 15_2 | Avvio delle procedure per la copertura dei posti vacanti | 15_2_1               | Adozione provvedimento  | Responsabile  | vincolata   | Normativa  | eccesso di potere  | elusione della programmazione  | basso  | basso   | basso  |  |       |       |       |
|      |  | 15_3                 | Acquisizione in pianta stabile di personale – Mobilità esterna – Bando di concorso                | 15_3_1  | Pubblicazione bando   | Responsabile   | vincolata  | Normativa                      | Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle domande di partecipazione | uso improprio e distorto della discrezionalità      | basso  | basso  | basso |       |       |
|      |  |                      |   | 15_3_2  | Individuazione requisiti  | Responsabile   | vincolata  | Normativa – Prassi consolidata | Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione al concorso, per favorire uno o più concorrenti  | uso improprio e distorto della discrezionalità      | basso  | basso  | basso |       |       |
|      |  |                      |   | 15_3_3  | Individuazione prove e definizione dei punteggi di valutazione      | Responsabile   | vincolata  | Prassi consolidata             | Individuazione, nell'ambito della procedura di concorso, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti      | uso improprio e distorto della discrezionalità      | basso  | basso  | basso |       |       |
|      |  |                      |   | 15_3_4  | Pubblicizzazione della procedura                                    | Responsabile   | discrezionale  | Normativa – Prassi consolidata | Pubblicizzazione del bando con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza                                 | uso improprio e distorto della discrezionalità      | basso  | basso  | basso |       |       |
|      |  | 15_4                 | Acquisizione in pianta stabile di personale – Collocamento ordinario – Richiesta centri d'impiego | 15_4_1  | Ricezione nominativo dei candidati                                  | Responsabile   | vincolata  | Normativa – Prassi consolidata | alterazione dei tempi  | uso improprio e distorto della discrezionalità      | basso  | basso  | basso |       |       |



|       |   |         |  |              |                                   |                                |  |  |  |  |             |             |             |
|-------|---|---------|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 15    | Acquisizione di risorse umane   | 15_5    | Acquisizione in pianta stabile di personale – Mobilità esterna – Raccolta domande di partecipazione                | 15_5_1       | Ricezione e protocollazione       | Responsabile                   | discrezionale  | Normativa – Prassi consolidata                 | divulgazione di notizie  | rilevazione segreti d'ufficio                  | basso       | basso       | basso       |
|       |   | 15_6    | Acquisizione in pianta stabile di personale – Collocamento ordinario – Ricezione nominativi                        | 15_6_1       | Ricezione e protocollazione       | Responsabile                   | discrezionale  | Normativa – Prassi consolidata                 | divulgazione di notizie  | rilevazione segreti d'ufficio                  | basso       | basso       | basso       |
|       |   | 15_7    | Acquisizione in pianta stabile di personale – Collocamento ordinario – Commissione esaminatrice concorso           | 15_7_1       | Individuazione e nomina           | Responsabile                   | vincolata  | Normativa – Prassi consolidata                 | nomina membri in conflitto d'interessi e/o privi dei necessari requisiti                   | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso       | medio       | medio       |
|       |   |         |  |              |                                   |                                |  |  | mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso       | basso       | basso       |
|       |   |         |  |              |                                   |                                |  |  | mancato rispetto principio di rotazione  | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso       | basso       | basso       |
|       |   | 15_8    | Acquisizione in pianta stabile di personale – Mobilità esterna – Analisi e valutazione curriculum vitae            | 15_8_1       | Valutazione documento             | Responsabile                   | discrezionale  | Prassi consolidata                             | eccesso di potere  | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso       | basso       | basso       |
|       |   | 15_9    | Acquisizione in pianta stabile di personale – Procedura concorsuale – Svolgimento delle prove                      | 15_9_1       | Gestione del concorso             | Responsabile                   | vincolata  | Normativa – Prassi consolidata                 | far conoscere in anticipo le prove   | rilevazione segreti d'ufficio                  | medio       | medio       | medio       |
|       |   |         |  |              |                                   |                                |  |  | fornire indicazioni o suggerimenti a uno o più candidati                                   | rilevazione segreti d'ufficio                  |             |             |             |
|       |   |         |  |              |                                   |                                |  |  | predisporre batterie di domande del tutto differenti e non ripetitive                      | uso improprio e distorto della discrezionalità |             |             |             |
|       |   | 15_10   | Acquisizione in pianta stabile di personale – Procedura concorsuale – Correzione prove e attribuzione dei punteggi | 18_10_1      | Valutazione degli elaborati       | Responsabile                   | vincolata  | Prassi consolidata                             | indicazione sugli elaborati di segni di riconoscimento                                     | uso improprio e distorto della discrezionalità | medio       | medio       | medio       |
|       |   |         |  |              |                                   |                                |  |  | correzione degli elaborati in forma non corale   | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso       | basso       | basso       |
|       |   |         |  |              |                                   |                                |  |  | Valutazione degli elaborati in forma discrezionale per favorire uno o più candidati        | uso improprio e distorto della discrezionalità | medio       | medio       | medio       |
|       |   | 15_11   | Acquisizione in pianta stabile di personale – Collocamento ordinario – Valutazione delle prove                     | 15_11_1      | Valutazione delle prove           | Responsabile                   | vincolata  | Prassi consolidata                             | Valutazione degli elaborati in forma discrezionale per favorire uno o più candidati        | uso improprio e distorto della discrezionalità | medio       | medio       | medio       |
| 15_12 | Acquisizione in pianta stabile di personale – Procedura concorsuale e collocamento ordinario – Formazione della graduatoria finale  | 15_12_1 | Predisposizione graduatoria  | Responsabile | vincolata                         | Normativa – Prassi consolidata | rilevazione di segreti d'ufficio   | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso  | molto basso                                    | molto basso |             |             |
| 15_13 | Acquisizione in pianta stabile di personale – Procedura concorsuale e collocamento ordinario – Approvazione degli atti del concorso   | 15_13_1 | Adozione determinazione  | Responsabile | vincolata                         | Normativa                      | prevedere la copertura di un determinato posto per agevolare uno o più concorrenti | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso  | molto basso                                    | molto basso |             |             |
| 16    | Rilascio nulla osta alla cessione del contratto di lavoro nell'ambito delle procedure di mobilità esterna di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. | 16_1    | Richiesta da parte del dipendente interessato  | 16_1_1       | Ricezione istanza                 | Responsabile                   | vincolata  | Normativa – Prassi consolidata                 | Alterazione dei tempi  | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|       |   | 16_2    | Acquisizione del parere del dirigente interessato  | 16_2_1       | Richiesta del parere              | Responsabile                   | vincolata  | Normativa                                      | Alterazione dei tempi  | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|       |   | 16_3    | Predisposizione dichiarazione  | 16_3_1       | Predisposizione atto              | Responsabile                   | vincolata  | Normativa – Prassi consolidata                 | Alterazione dei tempi  | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|       |   | 16_4    | Consegna della dichiarazione al dipendente interessato o trasmissione al Comune richiedente                        | 16_4_1       | Consegna o trasmissione documento | Responsabile                   | vincolata  | Normativa – Prassi consolidata                 | Alterazione dei tempi  | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |

|    |  |      |   |        |  |              |           |   |   |  |             |             |             |
|----|--|------|---|--------|--|--------------|-----------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 17 | Attribuzione progressioni economiche orizzontali [PEO] | 17_1 | Definizione dei criteri per l'attribuzione della progressione economica orizzontale | 17_1_1 | Definizione di criteri e requisiti   | Responsabile | vincolata | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | Previsione di requisiti non coerenti per favorire uno o più dipendenti o categorie di dipendenti  | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |  | 17_2 | Predisposizione dell'elenco dei possibili beneficiari                               | 17_2_1 | Valutazione  | Responsabile | vincolata | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | Conteggio errato dei requisiti (periodo di anzianità, valutazione della performance, periodi di assenza) al fine di alterare il punteggio finale            | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |  | 17_3 | Attribuzione della progressione economica orizzontale                               | 17_3_1 | Adozione provvedimento di attribuzione   | Responsabile | vincolata | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo  | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |  |      |   | 17_3_2 |  | Responsabile | vincolata | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | Rivelazione di segreti d'ufficio  | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |  |      |   |        |  |              |           |   |   |  |             |             |             |
| 18 | Attribuzione progressioni di carriera                  | 18_1 | Avvio della procedura di verticalizzazione  | 18_1_1 | Attivazione della procedura  | Responsabile | vincolata | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | alterazione dei tempi   | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |  | 18_2 | Avviso di selezione   | 18_2_1 | Definizione tempistica   | Responsabile | vincolata | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dal regolamento comunale per la pubblicazione dell'avviso e per la presentazione delle domande di partecipazione | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |  |      |   | 18_2_2 | Previsione di requisiti  | Responsabile | vincolata | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla selezione, per favorire uno o più dipendenti   | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |  |      |   | 18_2_3 | Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi | Responsabile | vincolata | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più candidati                  | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |  |      |   | 18_2_4 | Pubblicizzazione dell'avviso   | Responsabile | vincolata | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | Pubblicizzazione dell'avviso con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza  | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |  | 18_3 | Raccolta domande di partecipazione  | 18_3_1 | Conoscenza e verifica di dati personali  | Responsabile | vincolata | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | Rivelazione di segreti d'ufficio  | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |  | 18_4 | Istruttoria delle domande   | 18_4_1 | Esame delle domande  | Responsabile | vincolata | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | Rivelazione di segreti d'ufficio  | uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |  |      |   |        |  | Responsabile |           |   | Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali   |  |             |             |             |

|    |   |      |  |        |   |                              |               |   |   |  |             |             |             |
|----|---|------|--|--------|---|------------------------------|---------------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|
|    |   | 18_5 | commissione di concorso  | 18_5_1 | Nomina componenti commissione                                     | Responsabile                 | vincolata     | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | uso improprio e distorto della discrezionalità   | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |   | 18_6 | Analisi e valutazione del curriculum vitae   | 18_6_1 | Valutazione   | Responsabile                 | vincolata     | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | valutazione non corretta per favorire uno o più candidati   | uso improprio e distorto della discrezionalità   | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |   | 18_7 | Svolgimento delle prove e attribuzione del punteggio disponibile   | 18_7_1 | Svolgimento delle provee previste dall'avviso per la progressione | Responsabile<br>Responsabile | vincolata     | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | fornire indicazioni o suggerimenti a uno o più candidati<br>uso improprio e distorto della discrezionalità  | uso improprio e distorto della discrezionalità   | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |   | 18_8 | Formazione della graduatoria   | 18_8_1 | Predisposizione graduatoria                                       | Responsabile                 | vincolata     | Normativa – Contratto integrativo –Prassi consolidata | rilevazione di segreti d'ufficio  | uso improprio e distorto della discrezionalità   | molto basso | molto basso | molto basso |
| 19 | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa | 19_1 | Raccolta delle istanze di trasformazione del contratto di lavoro   | 19_1_1 | Raccolta istanze e protocollazione                                | Responsabile                 | vincolata     | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata          | Rivelazione di segreti d'ufficio  | uso improprio e distorto della discrezionalità   | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |   | 19_2 | Istruttoria delle istanze e verifica delle condizioni normative, regolamentari e contrattuali per l'accoglimento | 19_2_1 | Esame delle istanze   | Responsabile<br>Responsabile | vincolata     | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata          | Alterare i risultati finali del controllo<br>Uso improprio della discrezionalità<br>Conflitto di interessi  | uso improprio e distorto della discrezionalità<br>uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso | molto basso | molto basso |
|    |   | 19_3 | Individuazione ed eventuale imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento / processo       | 19_3_1 | Individuazione vincoli  | Responsabile                 | vincolata     | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata          | Alterare i risultati finali del controllo   | uso improprio e distorto della discrezionalità   | molto basso | molto basso | molto basso |
| 20 | Acquisizione di beni e servizi per le attività Settore                            | 20_1 | Analisi fabbisogno   | 1_1_1  | Individuazione fabbisogno   | Responsabile                 | discrezionale | regolamento   | definizione di fabbisogno incongruo   | uso improprio e distorto della discrezionalità   | alto        | alto        | alto        |
|    |   | 20_2 | Acquisizione di beni e servizi   | 1_1_2  | Acquisizione di beni e servizi                                    | Responsabile                 | discrezionale | regolamento   | 1) acquisizione eccessiva e/o non pertinente<br>2) scelta del contraente attraverso affidamenti diretti non adeguati alle prescrizioni codice appalti                         | uso improprio e distorto della discrezionalità   | alto        | alto        | alto        |

| SETTORE II  |             |                           |        |  |          |  |                  |  |   |  |  |                         |              |                                    |
|---|-------------|---------------------------|--------|--|----------|--|------------------|--|---|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa) |             |                           |        |  |          |  |                  |  |   | Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo  |  |                         |              |                                    |
| UFFICIO   | N_ATTIVITA' | Descrizione MACROPROCESSO | N_FASE | Descrizione PROCESSO   | N_AZIONE | Descrizione ATTIVITA'  | Esecutore azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività - disciplinata da   | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)  | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |              |                                    |
|   |             |                           |        |  |          |  |                  |  |   |  |  | IMPATTO                 | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA') |
|   |             |                           |        |  | 1_1_1    | Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32,2 Codice] | Responsabile     | discrezionale                                | normativa   | Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica                       | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso                   | alto         | medio                              |
|   |             |                           |        |  | 1_1_2    | Scelta del contraente – Bando  | Responsabile     | discrezionale                                | normativa   | Scelta dei termini di scadenza bando non congruenti alla presentazione dell'offerta per la prestazione richiesta | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso                   | medio        | medio                              |
|   |             |                           |        | discrezionale  |          |  |                  | normativa                                    | Requisiti di partecipazione non conformi alla prestazione richiesta, per favorire una o più imprese concorrenti   | uso improprio e distorto della discrezionalità   | basso  | medio                   | medio        |                                    |
|   |             |                           |        | discrezionale  |          |  |                  | normativa                                    | Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti | uso improprio e distorto della discrezionalità   | medio  | alto                    | alto         |                                    |
|   |             |                           |        | discrezionale  |          |  |                  | normativa                                    | Forme di pubblicità del bando nel rispetto della normativa vigente ma non conformi allo spirito della norma per eludere l'efficacia della trasparenza   | uso improprio e distorto della discrezionalità   | basso  | basso                   | basso        |                                    |
|   |             |                           |        |  | 1_1_3    | Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]      | Responsabile     | discrezionale                                | normativa   | Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali                            | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso                   | basso        | basso                              |
|   |             |                           |        | Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione |          |  |                  |  |   | uso improprio e distorto della discrezionalità   | basso  | basso                   | basso        |                                    |
|   |             |                           |        |  | 1_1_4    | Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta   | Responsabile     | discrezionale                                | normativa   | Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando                                    | uso improprio e distorto della discrezionalità | medio                   | medio        | medio                              |

1\_1

Affidamento  
mediante  
procedura  
aperta

|       |   |              |           |           |   |  |       |       |       |
|-------|---|--------------|-----------|-----------|---|--|-------|-------|-------|
| 1_1_5 | Criteri di selezione del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83.9 Codice] | Responsabile | vincolata | normativa | Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati                                   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|       |   |              |           |           | Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione di un concorrente   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
| 1_1_6 | Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]       | Responsabile | vincolata | normativa | Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice                                | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
| 1_1_7 | Sottoscrizione del contratto  | Responsabile | vincolata | normativa | Carenza di controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|       |   |              |           |           | Scelta del contratto non conforme con il Codice o con i regolamenti interni   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
| 1_1_8 | Esecuzione del contratto  | Responsabile | vincolata | normativa | Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | alto  | alto  |
|       |   |              |           |           | Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | alto  | alto  |
|       |   |              |           |           | Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|       |   |              |           |           | Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
| 1_1_9 | Collaudo / accertamento   | Responsabile | vincolata | normativa | Mancata rotazione dei collaudatori  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |

|     |                     |   | adempimenti contrattuali   | responsabile | vincolata     | normativa | Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio   | medio  | medio |
|-----|---------------------|---|--|--------------|---------------|-----------|---|--|---|--|-------|
| 1_2 | Procedura negoziata | 1_2_1   | Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32,2 Codice] | Responsabile | discrezionale | normativa | Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la presentazione delle offerte   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso   | medio  | medio |
|     |                     | 1_2_2   | Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara                          |              |               |           | Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso   | medio  | medio |
|     |                     |   |  |              |               |           | Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio   | alto   | alto  |
|     |                     | 1_2_3   | Scelta del contraente – Lettera affidamento  |              |               |           | Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione della procedura individuate dal Codice  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso   | basso  | basso |
|     |                     |   |  |              |               |           | Mancata rotazione degli operatori economici invitati  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio   | alto   | alto  |
|     |                     |   |  |              |               |           | Mancato rispetto delle modalità di affidamento  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso   | alto   | medio |
|     |                     |   |  |              |               |           | 1_2_4   | Esecuzione del   | Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio |
|     |                     | Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione             |              |               |           |   |  | medio   | alto   | alto  |

|     |                     |       |  |              |               |           |   |  |  |       |       |       |
|-----|---------------------|-------|--|--------------|---------------|-----------|---|--|--|-------|-------|-------|
|     |                     | 1_4_7 | contratto  |              |               |           | Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio  | medio | medio |       |
|     |                     |       |  | Responsabile | vincolata     | normativa | Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio  | medio | medio |       |
|     |                     | 1_2_5 | Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali   |              |               |           | Mancata rotazione dei collaudatori  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso  | basso | basso |       |
|     |                     |       |  | Responsabile | vincolata     | normativa | Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto                                    | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio  | medio | medio |       |
| 1_3 | Affidamento diretto | 1_3_1 | Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32,2 Codice] | Responsabile | discrezionale | normativa | Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme del Codice  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso  | alto  | medio |       |
|     |                     | 1_3_2 | Scelta del contraente – Lettera richiesta preventivo e lettera affidamento incarico      |              |               |           | Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme del Codice  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio  | alto  | alto  |       |
|     |                     | 1_3_3 | Esecuzione del contratto   | Responsabile | vincolata     | normativa | Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio  | alto  | alto  |       |
|     |                     |       |  |              |               |           | Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio  | alto  | alto  |       |
|     |                     |       |  |              | Responsabile  | vincolata | normativa   | Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto                 | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|     |                     |       |  |              | Responsabile  | vincolata | normativa   |  |  |       |       |       |

|                        |   |  |     |                                  |  |                          |              |           |             |  |  |       |       |       |
|------------------------|---|--|-----|----------------------------------|--|--------------------------|--------------|-----------|-------------|--|--|-------|-------|-------|
|                        |   |  |     |                                  |  |                          | responsabile | vincolata | normativa   | Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice                   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|                        |   |  |     | 1_3_4                            | Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali |                          | Responsabile | vincolata | normativa   | Mancata rotazione dei collaudatori   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|                        |   |  |     |                                  |  |                          |              |           |             | Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
| Gestione delle Riserve | 2 | Apposizione di riserva da parte della ditta appaltatrice | 2_1 | Istruttoria                      | 2_1_1  | esame documentazione     | Responsabile | vincolata | regolamento | valutazione difforme   | utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione                 | medio | medio | medio |
|                        |   |  | 2_2 | Adozione provvedimento           | 2_2_1  | Adozione provvedimento   | Responsabile | vincolata | regolamento | violazione della normativa   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso | basso | basso |
|                        |   |  |     |                                  | 2_2_2  |                          |              |           |             | disomogeneità nella gestione delle informazioni                                      | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso | basso | basso |
|                        |   |  | 2_3 | Controlli e verifiche successive | 2_3_1  | controllo e verifica     | Responsabile | vincolata | regolamento | disomogeneità nell'attività di controllo e verifica                                  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso | basso | basso |
|                        |   | Controdeduzioni del Direttore Lavori alla riserva        | 2_4 | Istruttoria                      | 2_4_1  | esame dei requisiti      | Responsabile | vincolata | regolamento | disomogeneità nella valutazione dei requisiti  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|                        |   |  |     |                                  | 2_4_2  | verifica dichiarazioni   | Responsabile | vincolata | regolamento | omissione di verifiche   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso | basso | basso |
|                        |   |  |     |                                  | 2_4_3  | esame e analisi dei dati | Responsabile | vincolata | regolamento | disomogeneità nella valutazione della documentazione                                 | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | basso | medio |
|                        |   |  | 2_5 | Adozione provvedimento           | 2_5_1  | Adozione provvedimento   | Responsabile | vincolata | regolamento | violazione delle norme regolamentari   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|                        |   |  |     |                                  | 2_5_2  | Adozione provvedimento   | Responsabile | vincolata | regolamento | mancato rispetto dei termini   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio | basso | medio |
|                        |   |  |     |                                  | 2_5_3  | pubblicazione            | Responsabile | vincolata | regolamento | scarsa trasparenza   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio | basso | medio |





|   |   |     |  |                               |   |  |              |                                       |  |  |  |       |       |       |
|---|---|-----|--|-------------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|
|   |   |     | 3_5  | Adozione provvedimento finale | 3_5_1   | Comunicazione diniego o rilascio del titolo edilizio nel caso di superamento di eventuali motivi ostativi. Predisposizione autorizzazione, sottoscrizione da parte del dirigente | Responsabile | discrezionale                         | norme e procedure di livello comunale  | Mancata adozione nei termini del provvedimento autorizzativo<br>Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere | Uso improprio e distorto della discrezionalità | medio | medio | medio |
| 4 | SCIA (anche in sanatoria)/S.C.A. e titoli edilizi vari                    | 4_1 | Istanza  | 4_1_1                         | Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP   | Responsabile   | vincolata    | normativa                             | Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti<br>Omissione presa in carico   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione   | basso  | basso | basso |       |
|   |   | 2_2 | Istruttoria - eventuale richiesta integrazione documentale | 4_2_1                         | Ricezione SCIA, PAS, SCA, nomina del responsabile del procedimento, istruttoria entro 30 giorni. Il termine può essere interrotto dal | Responsabile   | vincolata    | norme e procedure di livello comunale | Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione   | alto   | medio | alto  |       |
|   |   |     | Definizione oneri/monetizzazioni/sanzioni                  | 4_2_2                         | Proposta di provvedimento, definizione dei contributi di costruzione, predisposizione del titolo edilizio. Nel caso di istanza in     | Responsabile   | vincolata    | norme e procedure di livello comunale | Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne. Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi / rateizzazione del contributo dovuto. | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione   | medio  | alto  | alto  |       |
| 2 | Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asservata (C.U.E) | 2_1 | Istanza  | 2_1_1                         | Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP   | Responsabile   | vincolata    | normativa                             | Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti<br>Omissione presa in carico   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione   | basso  | medio | medio |       |
|   |   | 2_2 | Istruttoria  | 2_2_1                         | Ricezione istanza, esame della documentazione tecnica (elaborati, relazioni), esame asseverazione del progettista, controllo atti e   | Responsabile   | vincolata    | norme e procedure di livello comunale | Omissione istruttoria<br>Disomogeneità nell'attività di valutazione; condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione   | basso  | medio | medio |       |

izia Privata

|   |   |  |     |   |       |  |              |               |   |  |  |       |       |       |
|---|---|--|-----|---|-------|--|--------------|---------------|---|--|--|-------|-------|-------|
| Edilizia  |   | asseverata (C.I.L.E. e C.I.L.A. - artt.6 e 6bis DPR n.380/2001)) | 2_3 | Richiesta integrazione documentale - diffida                                      | 2_3_1 | Qualora le opere oggetto dell'intervento non siano attinenti alla definizione degli interventi, lo Sportello Unico dell'Edilizia diffida l'interessato ad eseguire le opere. | Responsabile | discrezionale | norme e procedure di livello comunale                   | Omissione istruttoria<br>Diniego caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere  | Uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso | medio | medio |
| Edilizia Privata - Urbanistica - Tutela del Paesaggio | 3 | Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia                     | 3_1 | Ricezione segnalazione / esposto  | 3_1_1 | Ricevuta la segnalazione/esposto da parte del cittadino, della polizia locale, o su iniziativa propria, l'Ufficio verifica la situazione rappresentata.                      | Responsabile | discrezionale | normativa specifica                                     | Discrezionalità / omissione nell'intervenire. Disomogeneità dei comportamenti  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|   |   |  | 3_2 | Fase di avvio del procedimento amministrativo (legge n.241/1990 e DPR n.380/2001) | 3_2_1 | L'Ufficio avvia del procedimento amministrativo (legge n.241/1990 e DPR n.380/2001)  | Responsabile | vincolata     | normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990) | Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito anche da esercizio di attività professionali esterne. | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|   |   |  | 3_3 | Istruttoria / verifica stato dei luoghi   | 3_3_1 | Nel caso siano in corso i lavori il dirigente ingiunge al proprietario e ai responsabili dell'abuso la sospensione immediata dei lavori, notificandola alle parti            | Responsabile | vincolata     | normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990) | Omissione istruttoria<br>Disomogeneità nell'attività di valutazione  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|   |   |  | 3_4 | Ordinanza di rimessa in pristino / accertamento di conformità                     | 3_4_1 | Qualora non subentri con istanza di parte l'accertamento di conformità, il Dirigente ordina al proprietario e ai responsabili  | Responsabile | vincolata     | normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990) | Mancata adozione nei termini del provvedimento<br>Provvedimento caratterizzato da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |

|   |   |     |                                     |   |   |   |              |   |  |  |  |       |       |       |
|---|---|-----|-------------------------------------|---|---|---|--------------|---|--|--|--|-------|-------|-------|
|   |   |     | 3_5                                 | Comunicazione/informazione procedimento a Enti/Istituzioni competenti | 3_5_1   | Comunicazione del provvedimento ad Enti e Istituzioni interessate - verifica ottemperanza | Responsabile | vincolata   | normativa specifica (DPR n.380/2001 - Legge n.241/1990)  | Fase caratterizzata da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
| 4 | Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti | 4_1 | Redazione del progetto.             | 4_1_1   | Analisi della capacità del PRGC di soddisfare le esigenze del territorio. Valutazione della   | Responsabile  | discezionale | normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale | Disomogeneità nell'attività di valutazione. Errata valutazione del pubblico interesse; errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio  | alto  | alto  |       |
|   |   |     |                                     | 4_1_2   | Individuazione del RUP, dei tecnici istruttori e del gruppo di lavoro; eventuale individuazione del professionista in caso di affidamento all'esterno dell'incarico di redazione del piano o della variante | Responsabile  | vincolata    | normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale | Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo al RUP, ai tecnici istruttori ed ai soggetti appartenenti al gruppo di lavoro; incompatibilità o conflitto di interessi nell'individuazione del professionista incaricato (in caso di affidamento esterno dell'incarico di progettazione). | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio  | alto  | alto  |       |
|   |   |     |                                     | 4_1_3   | Predisposizione della variante, istruttoria e verifica su compatibilità dell'intervento   | Responsabile  | vincolata    | normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale | Omissione istruttoria. Disomogeneità nell'attività di valutazione. Travisamento del quadro normativo, errata interpretazione strumenti   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio  | alto  | alto  |       |
|   |   | 4_2 | Fase di pubblicazione del progetto. | 4_2_1   | Esame osservazioni e controdeduzioni  | Responsabile  | discezionale | normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale | Omissione istruttoria. Disomogeneità nell'attività di valutazione. Asimmetrie informative. Inesatta valutazione della portata della singolarità sul quadro generale, mancanza di uniformità nella valutazione.   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio  | medio | medio |       |
|   |   | 4_3 | Fase di approvazione del progetto   | 4_3_1   | Adozione dello strumento urbanistico/varianti   | Responsabile  | vincolata    | normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale | Azione caratterizzata da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio  | alto  | alto  |       |

|   |   |     |   |       |  |              |               |           |  |  |       |       |       |
|---|---|-----|---|-------|--|--------------|---------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|
| 5 | Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti | 5_1 | Fase di istruttoria e accoglimento/adozione: istruttoria tecnico-normativa, verifica compatibilità e coerenza con il PRGC e | 5_1_1 | Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP  | Responsabile | vincolata     | normativa | Mancata coerenza tra il PRGC/Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali/condizionamento esterno favorito da esercizio | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | alto  | alto  |
|   |   | 5_2 | Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Richiesta di integrazioni documentali   | 5_2_1 | Proposta di provvedimento.Nel caso di istanza in contrasto con norme/regolamento edilizio/piano regolatore comunale, proposta di negazione, comunicazione  | Responsabile | discrezionale | normativa | Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | medio | medio |
|   |   | 5_3 | Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Convenzione urbanistica   | 5_3_1 |  | Responsabile | vincolata     | normativa | Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|   |   | 5_4 | Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Calcolo del contributo di costruzione/oneri/monetizzazione/extraoneri           | 5_4_1 | Proposta di provvedimento.Nel caso di istanza in contrasto con norme/regolamento edilizio/piano regolatore comunale, proposta di negazione, comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. | Responsabile | vincolata     | normativa | Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne. Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi / rateizzazione del contributo dovuto.   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|   |   | 5_5 | Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Individuazione opere di urbanizzazione  | 5_5_1 |  | Responsabile | vincolata     | normativa | Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne/Errata valutazione del pubblico interesse/errata definizione dei costi di realizzazione delle opere  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|   |   | 5_6 | Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Cessione Aree   | 5_6_1 |  | Responsabile | vincolata     | normativa | Errata definizione della quantità di aree da cedere/errata valutazione del pubblico interesse/   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | alto  | alto  |

|   |   |     |  |       |   |              |               |   |   |  |             |             |             |
|---|---|-----|--|-------|---|--------------|---------------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|
|   |   | 5_7 | Fase di pubblicazione e raccolta osservazioni                        | 5_7_1 | Pubblicazione su Albo   | Responsabile | vincolata     | normativa   | Asimmetrie informative. Mancata garanzia del principio partecipativo al processo di formazione degli S.U.E., finalizzato al coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse collettivo.         | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio       | medio       | medio       |
|   |   | 5_8 | Fase di controdeduzione delle osservazioni e successiva approvazione | 5_8_1 | Esame osservazioni e controdeduzioni  | Responsabile | vincolata     | normativa   | Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio       | alto        | alto        |
|   |   | 5_9 | Esecuzione delle opere di urbanizzazione                             | 5_9_1 | Monitoraggio verifiche  | Responsabile | vincolata     | normativa   | Realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio o non conformi. Mancato controllo e verifica corrispondenza tra progetto e realizzazione/disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno. | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio       | medio       | medio       |
| 6 | Rilascio di certificazioni varie (CDU, CU, Attestazioni urbanistiche, Valutazioni prezzo alloggio area PEEP, Rimozione vincolo di prezzo alloggi PEEP, ...) | 6_1 | Definizione modulistica  | 6_1_1 | Definizione adozione e aggiornamento costante.  | Responsabile | discrezionale | normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale | Disomogeneità nelle valutazioni   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | molto bassa | molto bassa | molto bassa |
|   |   | 6_2 | Istruttoria/rilascio   | 6_2_1 | Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del tecnico istruttore della pratica                  | Responsabile | vincolata     | normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale | Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso       | medio       | medio       |
|   |   |     |  | 6_2_3 | Esame della documentazione tecnica (elaborati, relazioni), esame asseverazione del progettista, controllo atti e documentazione allegata. | Responsabile | vincolata     | normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale | Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni. Mancato rispetto delle scadenze temporali.   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso       | medio       | medio       |

|                              |   |  |     |  |       |   |              |               |   |  |  |       |       |       |
|------------------------------|---|--|-----|--|-------|---|--------------|---------------|---|--|--|-------|-------|-------|
| Ufficio Tutela del Paesaggio | 7 | Autorizzazione paesaggistica/Compatibilità paesaggistica/Autorizzazione vincolo idrogeologico/... (anche in sanatoria) | 7_1 | Istanza  | 7_1_1 | Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP | Responsabile | vincolata     | normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale   | Ritardare la presa in carico della richiesta al fine di favorire ulteriori e diversi soggetti<br><br>Omissione presa in carico | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | medio | medio |
|                              |   |  |     |  | 8_1_1 | Definizione degli elementi del contratto – Determinazione                                   | Responsabile | discrezionale | normativa   | parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso | alto  | medio |
|                              |   |  |     |  | 8_1_2 | Scelta del contraente – Bando   | Responsabile | vincolata     | normativa   | Scelta dei termini di scadenza bando non congruenti alla presentazione dell'offerta per la prestazione richiesta               | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso | medio | medio |
|                              |   |  |     | discrezionale  |       |   |              | normativa     | Requisiti di partecipazione non conformi alla prestazione richiesta, per favorire una o più imprese concorrenti   | uso improprio e distorto della discrezionalità   | basso  | medio | medio |       |
|                              |   |  |     | discrezionale  |       |   |              | normativa     | Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti | uso improprio e distorto della discrezionalità   | medio  | alto  | alto  |       |
|                              |   |  |     | discrezionale  |       |   |              | normativa     | Forme di pubblicità del bando nel rispetto della normativa vigente ma non conformi allo spirito della norma per eludere l'efficacia della trasparenza   | uso improprio e distorto della discrezionalità   | basso  | basso | basso |       |
|                              |   |  |     |  | 8_1_3 | Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]         | Responsabile | discrezionale | normativa   | Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso | basso | basso |
|                              |   |  |     | Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione |       |   |              |               |   | uso improprio e distorto della discrezionalità   | basso  | basso | basso |       |
|                              |   |  |     |  | 8_1_4 | Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta  | Responsabile | discrezionale | normativa   | Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio | medio | medio |

8\_1

Affidamento  
mediante  
procedura  
aperta

|       |   |              |           |           |   |  |       |       |       |
|-------|---|--------------|-----------|-----------|---|--|-------|-------|-------|
| 8_1_5 | Criteri di selezione del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83.9 Codice] | Responsabile | vincolata | normativa | Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati                                   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|       |   |              |           |           | Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione di un concorrente   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
| 8_1_6 | Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]       | Responsabile | vincolata | normativa | Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice                                | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
| 8_1_7 | Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]      | Responsabile | vincolata | normativa | Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|       |   |              |           |           | Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e dei regolamenti interni                       | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
| 8_1_8 | Esecuzione del contratto  | Responsabile | vincolata | normativa | Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | alto  | alto  |
|       |   |              |           |           | Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | alto  | alto  |
|       |   |              |           |           | Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|       |   |              |           |           | Non corretta gestione delle controversie con modalità non conformi al Codice  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
| 8_1_9 | Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali                              | Responsabile | vincolata | normativa | Mancata rotazione dei collaudatori  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|       |   |              |           |           | Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto                                    | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|       | Definizione degli elementi del  |              |           |           | Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 36 comma 6 Codice]  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso | alto  | medio |



|       |   |              |               |           |   |  |       |       |       |
|-------|---|--------------|---------------|-----------|---|--|-------|-------|-------|
| 8_2_1 | elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32,2 Codice]              | Responsabile | discrezionale | normativa | Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica  | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso | alto  | medio |
|       |   |              |               |           | Scelta di procedura negoziata senza bando al di fuori dei casi previsti dal Codice  | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso | alto  | medio |
| 8_2_2 | Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara                     | Responsabile | discrezionale | normativa | minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle   | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso | medio | medio |
|       |   |              | discrezionale | normativa | Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti   | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso | medio | medio |
|       |   |              | discrezionale | normativa | Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti | uso improprio e distorto della discrezionalità | medio | alto  | alto  |
|       |   |              | discrezionale | normativa | Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice  | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso | basso | basso |
| 8_2_3 | Scelta del contraente - individuazione imprese da invitare                          | Responsabile | discrezionale | normativa | Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imprese da invitare alla gara   | uso improprio e distorto della discrezionalità | medio | alto  | alto  |
|       |   |              |               |           | Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata  | uso improprio e distorto della discrezionalità | medio | medio | medio |
|       |   |              |               |           | riservatezza circa le imprese invitate a partecipare alla gara  | uso improprio e distorto della discrezionalità | medio | basso | medio |
| 8_2_4 | Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice] | Responsabile | discrezionale | normativa | Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali   | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso | basso | basso |
|       |   |              |               |           | Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione  | uso improprio e distorto della discrezionalità | basso | basso | basso |
| 8_2_5 | Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta                                    | Responsabile | discrezionale | normativa | Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni della procedura negoziata   | uso improprio e distorto della discrezionalità | medio | medio | medio |

|       |  |              |           |           |   |  |       |       |       |
|-------|--|--------------|-----------|-----------|---|--|-------|-------|-------|
| 8_2_6 | Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83.9 Codice]          | Responsabile | vincolata | normativa | Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|       |  |              |           |           | Esclusione arbitraria di concorrenti, in difformità a quanto previsto dal Codice  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
| 8_2_7 | Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]  | Responsabile | vincolata | normativa | Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
| 8_2_8 | Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice] | Responsabile | vincolata | normativa | Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|       |  |              |           |           | Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e dei regolamenti interni                                 | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
| 8_2_9 | Esecuzione del contratto   | Responsabile | vincolata | normativa | Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorire o assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | alto  | alto  |
|       |  |              |           |           | Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto           | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | alto  | alto  |
|       |  |              |           |           | Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta           | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|       |  |              |           |           | Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|       |  |              |           |           | Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|       |  |              |           |           | Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |



|   |  |     |                                     |       |   |  |              |               |   |   |  |       |       |       |
|---|--|-----|-------------------------------------|-------|---|--|--------------|---------------|---|---|--|-------|-------|-------|
|   |  |     |                                     |       | 8_3_4   | Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta                         | Responsabile | discrezionale | normativa                                     | Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio | medio | medio |
|   |  |     |                                     |       | 8_3_5   | Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice] | Responsabile | vincolata     | normativa                                     | Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|   |  |     |                                     |       |   |  |              |               |   | Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e dei regolamenti interni                                 | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso | basso | basso |
|   |  |     |                                     |       | 8_3_6   | Esecuzione del contratto   | Responsabile | vincolata     | normativa                                     | Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorire o assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | alto  | alto  |
|   |  |     |                                     |       |   |  |              |               |   | Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal disciplinare                             | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | alto  | alto  |
|   |  |     |                                     |       |   |  |              |               |   | Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | alto  | alto  |
|   |  |     |                                     |       |   |  |              |               |   | Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | alto  | alto  |
|   |  |     |                                     |       |   |  |              |               |   | Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
|   |  |     |                                     |       | 8_3_7   | Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali                         | Responsabile | vincolata     | normativa                                     | Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio | medio | medio |
| 9 | Attività di vigilanza e verifica dell'attività e abusivismo ambientale in corso (avvi di procedimento/ordinanze/...)<br>(amianto, rumore | 9_1 | acquisizione richieste/segnalazioni | 9_1_1 | Recepimento istanze   | Responsabile   | vincolata    | normativa     | valutazione difforme                          | uso improprio e distorto della discrezionalità  | basso  | basso | basso |       |
|   |  | 9_2 | istruttoria                         | 9_2_1 | verifica e analisi problematica evidenziata                                     | Responsabile   | vincolata    | normativa     | Verifica parziale sulla segnalazione ricevuta | uso improprio e distorto della discrezionalità  | medio  | basso | medio |       |
|   |  | 9_3 | Controlli e verifiche successive    | 9_3_1 | eventuale collaborazione con altri Enti per attività di controllo e di verifica | Responsabile   | vincolata    | normativa     | Alterazione/Manipolazione delle informazioni  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione  | medio  | medio | medio |       |

|   |    |  |      |  |   |  |              |               |  |  |  |             |             |             |
|---|----|--|------|--|---|--|--------------|---------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| SERVIZIO AMBIENTE, MOBILITA', PROTEZIONE CIVILE |    | ambiente, rumore, inquinamento atmosferico, rifiuti, violazioni norme ..   | 9_4  | adozione dei provvedimenti di competenza | 9_4_1   | Predisposizione degli atti amministrativi necessari, quali avvio del procedimento, ordinanza, proroghe etc | Responsabile | vincolata     | normativa  | Violazioni normative e dei regolamenti   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio       | basso       | medio       |
|   | 10 | Autorizzazioni ambientali varie (autorizzazioni in deroga al rumore, bonifica aree, autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie, pareri vari...) | 10_1 | Istruttoria                              | 10_1_1  | verifica documentazione relativa alla richiesta presentata   | Responsabile | vincolata     | normativa  | valutazione difforme   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio       | medio       | medio       |
|   |    |  |      |  | 10_1_2  | rispetto delle tempistiche previste  | Responsabile | discrezionale | normativa  | immotivati ritardi nel portare avanti la pratica   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso       | medio       | medio       |
|   |    |  | 10_2 | Richiesta di integrazioni documentali    | 10_2_1  | richiesta integrazioni documentali se carenti  | Responsabile | discrezionale | normativa  | discrezionalità nella valutazione della richiesta di integrazioni                                      | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio       | medio       | medio       |
|   |    |  | 10_3 | Adozione del provvedimento               | 10_3_1  | Predisposizione degli atti amministrativi necessari  | Responsabile | vincolata     | normativa  | Violazioni normative e dei regolamenti   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio       | basso       | medio       |
|   |    |  | 10_4 | Controlli e verifiche successive         | 10_4_1  | eventuale collaborazione con altri Enti per attività di controllo e di verifica                            | Responsabile | vincolata     | normativa  | Alterazione/Manipolazione delle informazioni   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio       | medio       | medio       |
|   | 11 | Alienazione beni immobili  | 11_1 | Asta                                     | 11_1_1  | Individuazione beni da alienare - Redazione Piano  | Responsabile | discrezionale | regolamento/inventario   | Discrezionalità nell'individuazione  | Errore di valutazione nell'individuazione immobili                           | basso       | basso       | basso       |
|   |    |  |      |  | 11_1_2  | Valutazione - Redazione stima  | Responsabile | discrezionale | regolamento/inventario   | Nella definizione dei valori di vendita  | Stima errata con conseguente danno erariale                                  | basso       | basso       | basso       |
|   |    |  |      |  | 11_1_3  | Approvazione avviso d'asta - Determinazione a contrarre  | Responsabile | vincolata     | regolamento/ Legge di contabilità dello Stato                    | Redazione errata dell'avviso a danno della pubblica Amministrazione                                    | Errore di applicazione regolamento   | molto basso | molto basso | molto basso |
|   |    |  |      |  | 11_1_4  | Aggiudicazione - Partecipazione alla seduta pubblica di apertura delle buste/offerte segrete               | Responsabile | vincolata     | regolamento  | Rinviare senza motivo l'invio della conferma di aggiudicazione con danno alla Pubblica Amministrazione | eccessiva discrezionalità  | medio       | basso       | medio       |
| regolamento                                     |    |  |      |  |   |  |              |               | Mancato rispetto delle condizioni di aggiudicazione              | eccessiva discrezionalità  | basso  | basso       | basso       |             |
| 11_1_5  |    |  |      |  | Approvazione verbale d'asta e aggiudicatari - Determinazione a contrarre                          | Responsabile   | vincolata    | regolamento   | Rredazione del verbale con danno per la pubblica Amministrazione | non corrispondenza tra avviso e verbale  | basso  | basso       | basso       |             |
| regolamento                                     |    |  |      |  | Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione | incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione  | basso        | basso         | basso  |  |  |             |             |             |

|    |  |      |                             |        |   |              |               |  |  |  |             |             |             |
|----|--|------|-----------------------------|--------|---|--------------|---------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
|    |  |      |                             | 11_1_6 | Stipula atto di vendita - redazione determinazione a contrarre, predisposizione bozza atto e documentazione | Responsabile | vincolata     | regolamento/ normativa                 | errore nella redazione dell'atto di compravendita /Ritardo nei tempi di incasso                                    | danno erariale   | basso       | basso       | basso       |
| 12 | Gestione affitti e locazioni   | 12_1 | Stipula contratti           | 12_1_1 | Istruttoria, verifica istanze e compatibilità con i regolamenti   | Responsabile | vincolata     | regolamenti                            | discrezionalità nella valutazione delle richieste. Omissione controlli in materia di poter contrarre con la P.A.   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso       | molto basso | basso       |
|    |  |      |                             | 12_1_2 | Adozione provvedimento - Determinazione a contrarre   | Responsabile | vincolata     | leggi / regolamenti                    | mancato rispetto termini del procedimento  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso       | medio       | medio       |
|    |  |      |                             | 12_1_3 | Verifiche e controlli sul permanere delle condizioni  | Responsabile | discrezionale | regolamenti                            | danni alla proprietà pubblica, danno erariale  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso       | basso       | basso       |
| 13 | Inventario beni immobili   | 13_1 | Caricamento dati            | 13_1_1 | Verifica fatture e suddivisione categorie di bilancio   | Responsabile | vincolata     | leggi / regolamenti                    | errore di catalogazione con conseguente errore nei dati di bilancio  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | molto basso | molto basso | molto basso |
| 14 | Gestione patrimonio immobiliare  | 14_1 | Amministrazione immobiliare | 14_1_1 | Verifica manutenzioni e sopralluoghi  | Responsabile | discrezionale | norme/ regolamenti                     | danni alla proprietà pubblica; danni a terzi   | eccessiva discrezionalità  | medio       | medio       | medio       |
|    |  |      |                             | 14_1_2 | Verifica dati consumi, contabilizzazione e riparto spese  | Responsabile | discrezionale | norme/ regolamenti                     | Mancato rispetto regolamento di condominio e riparto millesimale   | eccessiva discrezionalità; danno erariale                                    | basso       | basso       | basso       |
|    |  |      |                             | 14_1_3 | Richiesta rimborso agli inquilini/determinazione di approvazione consuntivi e corrispondenza                | Responsabile | discrezionale | norme/ regolamenti                     | Mancata verifica scadenziario  | danno erariale   | medio       | medio       | medio       |
|    |  |      |                             | 14_1_4 | Verifica pagamenti  | Responsabile | discrezionale | norme/ regolamenti                     | Mancata verifica   | danno erariale   | medio       | basso       | medio       |
| 15 | Atti di compravendita  | 15_1 | Stipulazione                | 15_1_1 | Determinazione a contrarre per approvazione   | Responsabile | vincolata     | norme/ regolamenti/ delibere/determine | Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione                  | responsabilità contrattuale / danno  | basso       | basso       | basso       |
|    |  |      |                             | 15_1_2 | Redazione atto e documentazione allegata  | Responsabile | vincolata     | norme/ regolamenti/ delibere/determine | errore nella redazione dell'atto di compravendita /Ritardo nei tempi di incasso/mancata allegazione documentazione | responsabilità contrattuale / danno  | basso       | basso       | basso       |
| 16 | Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, | 16_1 | Istruttoria                 | 16_1_1 | esame e analisi dei dati  | Responsabile | vincolata     | normativa                              | Alterazione/Manipolazione delle informazioni   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso       | basso       | basso       |

|      |   |      |   |        |  |              |  |                                       |   |  |  |  |       |
|------|---|------|---|--------|--|--------------|--|---------------------------------------|---|--|--|--|-------|
|      | necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le | 16_2 | Adozione provvedimento di idoneità                    | 16_2_1 | Adozione provvedimento                       | Responsabile | vincolata  | normativa                             | mancato rispetto termini  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso  | basso  | basso |
| 17   | Acquisizione di beni e servizi informatici e di telecomunicazioni       | 17_1 | Programmazione, progettazione e Definizione contratto | 17_1_1 | Individuazione fabbisogno                    | Responsabile | Discrezionale                                    | Normativa                             | Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica  | Uso improprio e distorto della discrezionalità                               | Alto   | Basso  | Medio |
|      |   |      |   |        |  |              |  |                                       | Mancato rispetto della Normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consign, Intercent-Er) e MEPA             | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | Alto   | Basso  | Medio |
|      |   |      |   |        |  |              |  |                                       | Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamenti d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla Normativa           | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | Basso  | Basso  | Basso |
|      |   | 17_2 | Scelta del contraente, bando                          | 17_2_1 | Adozione provvedimento di impegno            | Responsabile | Vincolata  | Normativa                             | Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla previsione del bando  | Uso improprio e distorto della discrezionalità                               | Basso  | Basso  | Basso |
|      |   |      |   |        |  |              |  |                                       | Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | Medio  | Medio  | Medio |
|      |   |      |   |        |  |              |  |                                       | Definizione dei criteri di Valutazione con punteggi non equilibrati   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | Basso  | Medio  | Medio |
|      |   | 17_3 | Esecuzione e rendicontazione contratto                | 17_3_1 | Adozione provvedimento di liquidazione       | Responsabile | Vincolata  | Normativa                             | Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice  | Proroghe solo nei casi consentiti e adeguatamente motivate                   | Basso  | Basso  | Basso |
|      |   |      |   |        |  |              |  |                                       | Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali | Intervento di più soggetti nel procedimento                                  | Basso  | Basso  | Basso |
|      |   |      |   |        |  |              |  |                                       | Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi                                   | Intervento di più soggetti in fase di esecuzione contrattuale                | Basso  | Basso  | Basso |
|      |   | 18   | Integrazione di impianti di videosorveglianza         | 18_1   | Acquisizione della richiesta di integrazione | 18_1_1       | Ricezione della istanza progetto di integrazione | Responsabile                          | Vincolata   | Regolamento  | Alterazione/Manipolazione delle informazioni | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | Basso |
| 18_2 | Analisi della richiesta di integrazione                                 |      |   | 18_2_1 | Esame del progetto                           | Responsabile | Discrezionale                                    | Principi di tutela dei dati personali | Valutazione difforme  | Uso improprio e distorto della discrezionalità                               | Basso  | Basso  | Basso |

|  |  |      |                                 |        |   |              |           |                                       |  |  |       |       |       |
|--|--|------|---------------------------------|--------|---|--------------|-----------|---------------------------------------|--|--|-------|-------|-------|
|  |  | 18_3 | Autorizzazione all'integrazione | 18_3_1 | Redazione atto di autorizzazione all'integrazione | Responsabile | Vincolata | Principi di tutela dei dati personali | Alterazione/Manipolazione delle informazioni | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | Basso | Basso | Basso |
|--|--|------|---------------------------------|--------|---|--------------|-----------|---------------------------------------|--|--|-------|-------|-------|



| SETTORE III   |             |   |  |   |                           |   |                  |  |   | Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo         |  |                         |              |                                    |
|---|-------------|---|--|---|---------------------------|---|------------------|--|---|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa) |             |   |  |   |                           |   |                  |  |   |   |  |                         |              |                                    |
| UFFICIO   | N_ATTIVITA' | Descrizione MACROPROCESSO   | N_FASE                                   | Descrizione PROCESSO  | N_AZIONE                  | Descrizione ATTIVITA'                     | Esecutore azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività - disciplinata da | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |              |                                    |
|   |             |   |  |   |                           |   |                  |  |   |   |  | IMPATTO                 | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA') |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE                                       | 1           | Nomina di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, organismi partecipati | 1_1                                      | Istruttoria   | 1_1_1                     | esame curricula                           | Funzionario      | vincolata                                    | regolamento                             | valutazione difforme  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | alto                    | basso        | medio                              |
|   |             |   | 1_2                                      | Adozione del provvedimento di nomina  | 1_2_1                     | Adozione provvedimento                    | Funzionario      | vincolata                                    | regolamento                             | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | alto                    | basso        | medio                              |
|   | 2           | Gestione quote associative (dovute dal Comune a varie associazioni a cui aderisce)            | 2_1                                      | Preparazione atti per impegni di spesa (inizio anno) e liquidazioni della quota | 2_1_1                     | adozione provvedimento                    | Funzionario      | vincolata                                    | prassi d'ufficio                        | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | Irregolarità delle procedure e nella definizione della quota                 | basso                   | basso        | basso                              |
| COMUNICAZIONI, URP E INFORMAGIOVANI                                   | 3           | Gestione reclami URP  | 3_1                                      | Ricezione e evasione dei reclami  | 3_1_1                     | Ricezione ed evasione dei reclami         | Funzionario      | discrezionale                                | prassi d'ufficio                        | disomogeneità della gestione dei reclami                              | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso                   | basso        | basso                              |
|   | 4           | Comunicazione esterna   | 4_1                                      | Stesura del testo   | 4_1_1                     | Stesura testo                             | Funzionario      | discrezionale                                | prassi d'ufficio                        | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | alto                    | basso        | medio                              |
|   |             |   | 4_2                                      | Divulgazione dell'informazione  | 4_2_1                     | divulgazione dell'informazione            |                  |  |   | disomogeneità di divulgazione   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso                   | basso        | basso                              |
|   | 5           | Gestione sito web   | 5_1                                      | Gestione redazione  | 5_1_1                     | Stesura testo                             | Funzionario      | discrezionale                                | prassi d'ufficio                        | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso                   | basso        | basso                              |
|   |             |   | 5_2                                      | Informazione ai cittadini   | 5_2_1                     | divulgazione dell'informazione            |                  |  |   | disomogeneità della gestione delle informazioni                       | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso                   | basso        | basso                              |
| 5_3   |             |   | Promozione delle attività sul territorio | 5_3_1   | promozione delle attività | disomogeneità dell'attività di promozione |                  |  |   | uso improprio e distorto della discrezionalità                        | basso  | basso                   | basso        |                                    |
|   |             |   | 6_1                                      | Istruttoria   | 6_1_1                     | esame documentazione                      | Funzionario      | vincolata                                    | regolamento                             | valutazione difforme dalle disposizioni del regolamento               | utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione                 | medio                   | medio        | medio                              |

| Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa) |                |   |                                       |                                  |                                  |                          |                           |  |   | Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                              |  |   |              |                                    |
|---|----------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--|--|---|--------------|------------------------------------|
| UFFICIO   | N_ATTIVITA'    | Descrizione MACROPROCESSO   | N_FASE                                | Descrizione PROCESSO             | N_AZIONE                         | Descrizione ATTIVITA'    | Esecutore azione          | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività - disciplinata da | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)                      | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO   |              |                                    |
|   |                |   |                                       |                                  |                                  |                          |                           |  |   |  |  | IMPATTO   | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA') |
| MUSEI, TEATRO E CINEMA  | 6              | Concessione ed erogazione contributi e altri vantaggi economici inerenti attività culturali | 6_2                                   | Adozione provvedimento           | 6_2_1                            | Adozione provvedimento   | Funzionario               | vincolata                                    | regolamento                             | violazione della normativa   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso   | basso        | basso                              |
|   |                |   |                                       |                                  | 6_2_2                            |                          |                           |  |   | disomogeneità nella gestione delle informazioni  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso   | basso        | basso                              |
|   |                |   | 6_3                                   | Controlli e verifiche successive | 6_3_1                            | controllo e verifica     | Funzionario               | vincolata                                    | regolamento                             | disomogeneità nell'attività di controllo e verifica  | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso   | basso        | basso                              |
|   | 7              | Concessioni sale comunali e spazi espositivi  | 7_1                                   | Istruttoria                      | 7_1_1                            | esame dei requisiti      | Funzionario               | vincolata                                    | regolamento                             | disomogeneità nella valutazione dei requisiti  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso   | basso        | basso                              |
|   |                |   |                                       |                                  | 7_1_2                            | verifica dichiarazioni   | Funzionario               | vincolata                                    | regolamento                             | omissione di verifiche   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso   | basso        | basso                              |
|   |                |   |                                       |                                  | 7_1_3                            | esame e analisi dei dati | Funzionario               | vincolata                                    | regolamento                             | disomogeneità nella valutazione della documentazione                                       | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio   | basso        | medio                              |
|   |                |   | 7_2                                   | Adozione provvedimento           | 7_2_1                            | Adozione provvedimento   | Responsabile              | vincolata                                    | regolamento                             | violazione delle norme regolamentari   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso   | basso        | basso                              |
|   |                |   |                                       |                                  | 7_2_2                            | Adozione provvedimento   | Responsabile              | vincolata                                    | regolamento                             | mancato rispetto dei termini   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio   | basso        | medio                              |
|   |                |   |                                       |                                  | 7_2_3                            | pubblicazione            | Responsabile              | vincolata                                    | regolamento                             | scarsa trasparenza   | uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio   | basso        | medio                              |
| 7_3   |                |   |                                       |                                  | Controlli e verifiche successive | 7_3_1                    | controllo e verifica      | Responsabile                                 | vincolata                               | regolamento  | disomogeneità nell'attività di controllo e verifica                          | uso improprio e distorto della discrezionalità  | basso        | basso                              |
| 8   | Gestione Musei | 8_1   | Valorizzazione del patrimonio museale | 8_1_1                            | tutela                           | Funzionario              | vincolata                 | normativa                                    | non corretta conservazione              | 1)uso improprio e distorto della discrezionalità<br>2) scarsa responsabilizzazione interna | medio  | medio   | medio        |                                    |
|   |                |   |                                       | 9_1                              | Acquisto libri                   | 9_1_1                    | individuazione fabbisogno | Funzionario                                  | discrezionale                           | prassi d'ufficio   | definizione fabbisogno incongruo e non pertinente                            | 1) uso improprio e distorto della discrezionalità<br>2) scarsa responsabilizzazione interna | basso        | basso                              |

Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

| UFFICIO           | N_ATTIVITA' | Descrizione MACROPROCESSO   | N_FASE | Descrizione PROCESSO                   | N_AZIONE | Descrizione ATTIVITA'               | Esecutore azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività - disciplinata da | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |              |                                    |
|-------------------|-------------|---|--------|--|----------|-------------------------------------|------------------|--|---|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|
|                   |             |   |        |  |          |                                     |                  |  |   |   |   | IMPATTO                 | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA') |
| VIZIO DEMOGRAFICO | 9           | Gestione biblioteche e sistema bibliotecario                          | 9_2    | Gestione del prestito                  | 9_2_1    | consultazione e prestito            | Funzionario      | discrezionale                                | prassi d'ufficio                        | uso distorto delle informazioni attinenti le consultazioni            | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione                                      | alto                    | basso        | medio                              |
|                   |             |   | 9_3    | Prestito interbibliotecario            | 9_3_1    | prestito interbibliotecario         | Funzionario      | discrezionale                                | prassi d'ufficio                        | disomogeneità di trattazione della richiesta                          | uso improprio e distorto della discrezionalità  | basso                   | basso        | basso                              |
|                   |             |   | 9_4    | Riproduzione documenti                 | 9_4_1    | riproduzione documenti              | Funzionario      | discrezionale                                | prassi d'ufficio                        | disomogeneità di trattazione della richiesta                          | uso improprio e distorto della discrezionalità  | basso                   | basso        | basso                              |
|                   |             |   | 9_5    | Valorizzazione del patrimonio librario | 9_5_1    | tutela                              | Funzionario      | vincolata                                    | normativa                               | non corretta conservazione  | 1) uso improprio e distorto della discrezionalità<br>2) scarsa responsabilizzazione interna                       | medio                   | medio        | medio                              |
|                   | 10          | Crescita del patrimonio librario                                      | 10_1   | Discrezionalità                        | 10_1_1   | individuazione fabbisogno           | Funzionario      | discrezionale                                | prassi d'ufficio                        | valutazione incongrua   | 1) uso improprio e distorto della discrezionalità<br>2) scarsa responsabilizzazione interna                       | basso                   | basso        | basso                              |
|                   | 11          | Richiesta residenza   | 11_1   | Istruttoria                            | 11_1_1   | Acquisizione dati                   | UFF. Anagrafe    | Vincolata                                    | Normativa                               | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione                                      | Basso                   | Basso        | Basso                              |
|                   |             |   | 11_2   | Aggiornamento anagrafe municipale      | 11_2_1   | Trascrizione dei dati dei residenti | UFF. Anagrafe    | Vincolata                                    | Normativa                               | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione                                      | Basso                   | Basso        | Basso                              |
|                   | 12          | Raccolta e autentica firme riguardanti referendum e proposte di legge | 12_1   | Raccolta firme                         | 12_1_1   | raccolta firme                      | Funzionario      | vincolata                                    | normativa                               | Modalità non corretta di acquisizione delle firme                     | (uso improprio e distorto della discrezionalità) non applicazione della normativa sull'autenticazione delle firme | basso                   | basso        | basso                              |
|                   | 13          | Cambio indirizzo  | 13_1   | Istruttoria                            | 13_1_1   | Acquisizione dati                   | UFF. Anagrafe    | Vincolata                                    | Normativa                               | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione                                      | Basso                   | Basso        | Basso                              |
|                   |             |   | 13_2   | Aggiornamento anagrafe municipale      | 13_2_1   | Trascrizione delle modifiche        | UFF. Anagrafe    | Vincolata                                    | Normativa                               | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione                                      | Basso                   | Basso        | Basso                              |
|                   | 14          | Rilascio carta d'identità   | 14_1   | Istruttoria                            | 14_1_1   | Acquisizione dati                   | UFF. Anagrafe    | Vincolata                                    | Normativa                               | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione                                      | Basso                   | Basso        | Basso                              |
|                   |             |   | 14_2   | Aggiornamento anagrafe municipale      | 14_2_1   | Trascrizione dei dati di rilascio   | UFF. Anagrafe    | Vincolata                                    | Normativa                               | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                          | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione                                      | Basso                   | Basso        | Basso                              |

Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

| SERV/UFFICIO | N_ATTIVITA'           | Descrizione MACROPROCESSO   | N_FASE  | Descrizione PROCESSO                           | N_AZIONE                               | Descrizione ATTIVITA'                                       | Esecutore azione  | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività - disciplinata da | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)     | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                        |              |                                    |       |
|--------------|-----------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--------------|------------------------------------|-------|
|              |                       |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  | IMPATTO  | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA') |       |
| SERV         | 15                    | Rilascio certificati anagrafici                                   | 15_1  | Acquisizione istanza                           | 15_1_1                                 | Acquisizione dati   | UFF. Anagrafe   | Vincolata                                    | Normativa                               | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                              | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | Basso  | Basso        | Basso                              |       |
|              |                       |   | 15_2  | Rilascio certificati                           | 15_2_1                                 | Stampa certificati  | UFF. Anagrafe   | Vincolata                                    | Normativa                               | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                              | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | Basso  | Basso        | Basso                              |       |
|              | 16                    | Riscontro autocertificazioni                                      | 16_1  | Acquisizione autocertificazione                | 16_1_1                                 | Acquisizione dati   | UFF. Anagrafe   | Vincolata                                    | Normativa                               | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                              | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | Basso  | Basso        | Basso                              |       |
|              |                       |   | 16_2  | Rilascio riscontro                             | 16_2_1                                 | Rilascio del parere di riscontro                            | UFF. Anagrafe   | Vincolata                                    | Normativa                               | Alterazione/Manipolazione delle informazioni                              | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | Basso  | Basso        | Basso                              |       |
|              | 17                    | Assegnazione Presidente e scrutatori nei seggi elettorali         | 17_1  | Istruttoria                                    | 17_1_1                                 | Acquisizione dei dati e verifica dei requisiti              | UFF. Elettorale   | Vincolata                                    | Normativa                               | Adozione di atti favorevoli o discriminanti ingiustamente persone fisiche | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | Molto basso                                    | Molto basso  | Molto basso                        |       |
|              | 18                    | Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche | 18_1  | Predisposizione                                | 18_1_1                                 | Individuazione fabbisogno                                   | UFF. Anagrafe   | Discrezionale                                | Normativa                               | Definizione di un fabbisogno incongruo                                    | Uso improprio e distorto della discrezionalità                               | Basso  | Basso        | Basso                              |       |
|              |                       |   | 18_2  | Approvazione                                   | 18_2_1                                 | Adozione provvedimento                                      | UFF. Anagrafe/Responsabile  | Vincolata                                    | Normativa                               | Eccesso chiamate dirette  | Uso improprio e distorto della discrezionalità                               | Basso  | Basso        | Basso                              |       |
|              | SERVIZIO STATO CIVILE | 19  | Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana               | 19_1   | Istruttoria                            | 19_1_1  | Ricezione della istanza   | Ufficiale di stato civile                    | Discrezionale                           | Normativa   | Mancato possesso requisiti   | Uso improprio e distorto della discrezionalità | Basso        | Basso                              | Basso |
|              |                       |   |   | 19_2   | Aggiornamento registri di stato civile | 19_2_1  | Trascrizione dei dati   | Ufficiale di stato civile                    | Vincolata                               | Normativa   | Mancato possesso requisiti   | Uso improprio e distorto della discrezionalità | Basso        | Basso                              | Basso |
|              | 20                    | Programmazione e gestione attività finanziata da enti terzi       | Programmazione e gestione attività finanziata da enti terzi | 20_1   | Programmazione dei progetti            | 20_1_1  | Analisi del bando, individuazione degli obiettivi e definizione risorse | Responsabile/Funzionario                     | Vincolata                               | Bando – Prassi consolidata – Normativa                                    | Utilizzo improprio dei finanziamenti   | Uso improprio e distorto della discrezionalità | basso        | medio                              | medio |
| 20_2         |                       |   |   | Predisposizione e invio dossier di candidatura | 20_2_1                                 | Individuazione soggetto/i co-progettante/i                  | Responsabile/Funzionario  | Vincolata                                    | Bando – Prassi consolidata – Normativa  | Utilizzo improprio dei finanziamenti                                      | Uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso  | medio        | medio                              |       |
|              |                       |   |   |  | 20_2_2                                 | Redazione dossier di candidatura                            |   |  |   |   | Uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso  | medio        | medio                              |       |
|              |                       |   |   |  | 20_2_3                                 | Presentazione dossier di candidatura                        |   |  |   |   | Uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso  | medio        | medio                              |       |
| 20_3         |                       |   |   | Realizzazione del progetto                     | 20_3_1                                 | Realizzazione delle azioni previste nel progetto finanziato | Responsabile/Funzionario  | Vincolata                                    | Bando – Prassi consolidata – Normativa  | Utilizzo improprio dei finanziamenti                                      | Uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso  | medio        | medio                              |       |
| 20_4         |                       |   |   | Rendicontazione del progetto                   | 20_4_1                                 | Predisposizione rendicontazione                             | Responsabile/Funzionario  | Vincolata                                    | Bando – Prassi consolidata – Normativa  | Utilizzo improprio dei finanziamenti                                      | Uso improprio e distorto della discrezionalità                               | basso  | medio        | medio                              |       |

| Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa) |                                  |   |                                     |   |  |  |                          |  |  | Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                                    |  |                         |              |                                    |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| UFFICIO   | N_ATTIVITA'                      | Descrizione MACROPROCESSO   | N_FASE                              | Descrizione PROCESSO                                    | N_AZIONE                                       | Descrizione ATTIVITA'                                  | Esecutore azione         | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività - disciplinata da      | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)                            | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |              |                                    |
|   |                                  |   |                                     |   |  |  |                          |  |  |  |  | IMPATTO                 | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA') |
| Servizio socio educativo  | 21                               | Concessione di patrocini ed erogazione contributi, sovvenzioni e altri benefici   | 21_1                                | Acquisizione delle istanze di coinvolgimento del Comune | 21_1_1   | Verifica delle domande e della documentazione allegata | Responsabile/Funzionario | vincolata                                    | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dei documenti presentati                | Uso improprio e distorto della discrezionalità | basso                   | medio        | medio                              |
|   |                                  |   | 21_2                                | Adozione del provvedimento                              | 21_2_1   | Adozione provvedimento                                 |                          |  |  | alterazione degli elementi in possesso   | Travisamento delle informazioni                | basso                   | basso        | basso                              |
|   |                                  |   | 21_3                                | Istruttoria   | 21_3_1   | Acquisizione elementi per verifiche                    |                          |  |  | omissione di controllo   | Uso improprio e distorto della discrezionalità | basso                   | medio        | medio                              |
|   | 22                               | Concessione trasferimenti e contributi a favore di Istituzione scolastiche pubbliche  | 22_1                                | Istruttoria   | 22_1_1   | Verifica dell'istanza e della documentazione prodotta  | Responsabile/Funzionario | vincolata                                    | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dei documenti presentati                | Uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso             | molto basso  | molto basso                        |
|   |                                  |   | 22_2                                | Adozione provvedimento                                  | 22_2_1   | Adozione del provvedimento finale                      |                          |  |  | proporzionalità alla utilità perseguita/violazione normative del settore                         |  |                         |              |                                    |
|   |                                  |   | 22_3                                | Controlli e verifiche successive                        | 22_3_1   | Acquisizione elementi per verifiche                    |                          |  |  | Discrezionalità delle attribuzioni e disparità trattamento                                       |  |                         |              |                                    |
|   | 23                               | Edilizia residenziale Pubblica [Raccolta domande in occasione emissione bando – Assegnazione alloggi in graduatoria – Assegnazione alloggi in emergenza abitativa – Decadenza assegnazione] | 23_1                                | Istruttoria   | 23_1_1   | Verifica domanda e documentazione                      | Responsabile/Funzionario | vincolata                                    | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata | omesso controllo possesso requisiti o controllo di parte   | Uso improprio e distorto della discrezionalità | basso                   | basso        | basso                              |
|   |                                  |   | 23_2                                | Adozione provvedimento                                  | 23_2_1   | Adozione provvedimento                                 |                          |  |  | Mancato rispetto dell'ordine della graduatoria in base alla tipologia degli alloggi da assegnare | Uso improprio e distorto della discrezionalità | basso                   | basso        | basso                              |
|   |                                  |   | 23_3                                | Controlli e verifiche successive                        | 23_3_1   | Acquisizione elementi per verifiche                    |                          |  |  | Mancato rispetto tempi procedurali   | Uso improprio e distorto della discrezionalità | basso                   | basso        | basso                              |
|   |                                  |   | 23_3                                | Controlli e verifiche successive                        | 23_3_1   | Acquisizione elementi per verifiche                    |                          |  |  | Mancanza di controlli nelle fasi esecutive   | Uso improprio e distorto della discrezionalità | medio                   | medio        | medio                              |
|   | 24                               | Concessione di esoneri, riduzione rette o tariffe per la partecipazione a servizi socio educativi   | 24_1                                | Istruttoria   | 24_1_1   | Verifica dell'istanza e della documentazione prodotta  | Responsabile/Funzionario | vincolata                                    | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata | Possibili disparità di trattamento nell'acquisizione di notizie                                  | Uso improprio e distorto della discrezionalità | medio                   | medio        | medio                              |
|   |                                  |   | 24_1                                | Istruttoria   | 24_1_1   | Verifica dell'istanza e della documentazione prodotta  |                          |  |  | Possibili trattamenti di favore  | Uso improprio e distorto della discrezionalità | basso                   | basso        | basso                              |
|   |                                  |   | 24_2                                | Adozione provvedimento                                  | 24_2_1   | Adozione del provvedimento finale                      |                          |  |  | Scarso controllo dei requisiti dichiarati  | Uso improprio e distorto della discrezionalità | basso                   | basso        | basso                              |
|   |                                  |   | 24_2                                | Adozione provvedimento                                  | 24_2_1   | Adozione del provvedimento finale                      |                          |  |  | Possibilità di trattamento privilegiato  | Uso improprio e distorto della discrezionalità | basso                   | basso        | basso                              |
|   |                                  |   | 24_3                                | Controlli e verifiche successive                        | 24_3_1   | Acquisizione elementi per verifiche                    |                          |  |  | Mancato rispetto dei termini del procedimento  | Uso improprio e distorto della discrezionalità | basso                   | basso        | basso                              |
| 24_3  | Controlli e verifiche successive | 24_3_1  | Acquisizione elementi per verifiche | Mancanza di controlli                                   | Uso improprio e distorto della discrezionalità | medio  | medio                    | medio  |  |  |  |                         |              |                                    |

| Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa) |  |   |        |   |                                  |   |   |  |  | Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo   |   |  |              |                                    |             |
|---|--|---|--------|---|----------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--------------|------------------------------------|-------------|
| UFFICIO   | N_ATTIVITA'  | Descrizione MACROPROCESSO   | N_FASE | Descrizione PROCESSO  | N_AZIONE                         | Descrizione ATTIVITA'                                       | Esecutore azione                                      | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività - disciplinata da      | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)   | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                        |              |                                    |             |
|   |  |   |        |   |                                  |   |   |  |  |   |   | IMPATTO  | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA') |             |
|   | 25   | Inserimento di soggetti nei servizi e nelle attività socio-educative (Mensa, Centro estivo, Attività per la 3ª età; Altre iniziative sociali o educative) | 25_1   | Istruttoria   | 25_1_1                           | Verifica dell'istanza e della documentazione prodotta       | Responsabile/Funzionari                               | vincolata                                    | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata | Elaborazione di criteri ingiustamente discriminatori  | Uso improprio e distorto della discrezionalità  | molto basso                                    | molto basso  | molto basso                        |             |
|   |  |   | 25_2   | Adozione provvedimento  | 25_2_1                           | Adozione del provvedimento                                  |   |  |  | Adozione di atti discriminatori   | Uso improprio e distorto della discrezionalità  | basso  | basso        | basso                              |             |
|   |  |   | 25_3   | Controlli e verifiche successive  | 25_3_1                           | Acquisizione elementi per verifica                          |   |  |  | Carenza controlli   | Uso improprio e distorto della discrezionalità  | medio  | medio        | medio                              |             |
|   | 26   | Concessione di sussidi/benefici economici a favore delle famiglie   |        | 26_1  | Istruttoria                      | 26_1_1  | Verifica dell'istanza e della documentazione prodotta | Responsabile/Funzionari                      | vincolata                                    | Normativa – Regolamento – Prassi consolidata  | Elaborazione di criteri ingiustamente discriminatori<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. | Uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso  | molto basso                        | molto basso |
|   |  |   |        |   |                                  |   | Disomogeneità nella valutazione delle richieste       |  |  |   | Uso improprio e distorto della discrezionalità  | molto basso                                    | molto basso  | molto basso                        |             |
|   |  |   |        | 26_2  | Adozione provvedimento           | 26_2_1  | Adozione del provvedimento                            |  |  |   | Mancato rispetto dei tempi procedurali  | Uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso  | molto basso                        | molto basso |
|   |  |   |        | 26_3  | Verifiche e controlli successivi | 26_3_1  | Acquisizione elementi per verifica                    |  |  |   | Violazione normative generali e di settore  | Uso improprio e distorto della discrezionalità | molto basso  | molto basso                        | molto basso |
|   |  |   |        |   |                                  |   |   |  |  | Carenza controlli   | Uso improprio e distorto della discrezionalità  | basso  | medio        | medio                              |             |
|   | 27   | Banca dati prestazioni sociali agevolate Inps   | 27_1   | Istruttoria e inserimento benefici economici concessi in banca dati nazionale | 27_1_1                           | verifica documentazione                                     | Responsabile/Funzionari                               | vincolata                                    | Normativa                                    | mancato rispetto dei tempi di procedura   | Uso improprio e distorto della discrezionalità  | molto basso                                    | molto basso  | molto basso                        |             |
|   | 28   | Acquisizione di beni e servizi per le attività Settore  |        | 28_1  | Analisi fabbisogno               | 28_1_1  | Individuazione fabbisogno                             | Responsabile                                 | discrezionale                                | regolamento   | definizione di fabbisogno incongruo   | uso improprio e distorto della discrezionalità | alto         | alto                               | alto        |
| 28_2  |  |   |        | Acquisizione di beni e servizi  | 28_2_2                           | Acquisizione di beni e servizi                              | Responsabile  | discrezionale                                | regolamento                                  | 1) acquisizione eccessiva e/o non pertinente<br>2) scelta del contraente attraverso affidamenti diretti non adeguati alle prescrizioni codice appalti | uso improprio e distorto della discrezionalità  | alto   | alto         | alto                               |             |
| 29  | Concessione contributi e patrocinii ad associazioni sportive |   | 29_1   | Bando/Avviso avvio procedura  | 29_1_1                           | Individuazione fabbisogno                                   | Responsabile  | discrezionale                                | Atto deliberativo                            | Scarso pubblicità - Rischio mancanza trasparenza ed equità di trattamento.  | Uso improprio e distorto della discrezionalità  | medio  | alto         | alto                               |             |
|   |  |   | 29_2   | Istruttoria   | 29_2_1                           | Acquisizione istanze e verifica requisiti di partecipazione | Responsabile  | vincolata                                    | bando  | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati  | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione                                    | medio  | medio        | medio                              |             |
|   |  |   | 29_3   | Adozione del provvedimento di assegnazione                                    | 29_3_1                           | Definizione graduatoria e atto di assegnazione              | Responsabile  | vincolata                                    | bando  | Violazione normative Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza.  | Uso improprio e distorto della discrezionalità  | medio  | alto         | medio                              |             |

AZIONE SPORT E GESTIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA

| Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa) |  |                           |  |   |  |   |                  |  |  | Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo                |  |                         |              |                                    |
|---|--|---------------------------|--|---|--|---|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| UFFICIO   | N_ATTIVITA'  | Descrizione MACROPROCESSO | N_FASE                                     | Descrizione PROCESSO                      | N_AZIONE   | Descrizione ATTIVITA'   | Esecutore azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività - disciplinata da  | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)        | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO                                | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |              |                                    |
|   |  |                           |  |   |  |   |                  |  |  |  |  | IMPATTO                 | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA') |
| PROM  |  |                           | 29_4                                       | Controlli e verifiche successive          | 29_4_1   | verifica requisiti soggettivi richiedenti                                       | Responsabile     | vincolata                                    | normativa  | Violazioni normative<br>Mancato controllo sull'iniziativa realizzata         | Uso improprio e distorto della discrezionalità               | basso                   | basso        | basso                              |
| 30  | Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive | 30_1                      | Acquisizione richieste                     | 30_1_1                                    | Recepimento istanze  | Responsabile  | vincolata        | Regolamento                                  | valutazione difforme   | Uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio  | alto                    | alto         |                                    |
|   |  | 30_2                      | Istruttoria                                | 30_2_1                                    | Verifica requisiti del richiedente/attività e disponibilità spazi e attrezzature - quantificazione costi | Responsabile  | vincolata        | Regolamento                                  | Violazione normative Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza. | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio  | medio                   | medio        |                                    |
|   |  | 30_3                      | Adozione del provvedimento di assegnazione | 30_3_1                                    | Assegnazione spazi e attrezzature - definizione costi  | Responsabile  | vincolata        | regolamento                                  | Violazioni normative e dei regolamenti   | Uso improprio e distorto della discrezionalità                               | medio  | alto                    | medio        |                                    |
|   |  | 30_4                      | Controlli e verifiche successive           | 30_4_1                                    | Verifica requisiti oggettivi e soggettivi richiedenti  | Responsabile  | vincolata        | normativa/regolamento                        | Alterazione/Manipolazione delle informazioni   | Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | basso  | basso                   | basso        |                                    |
| M<br>a<br>n<br>i<br>f<br>e<br>s<br>t<br>a<br>z<br>i<br>o<br>n<br>i    | 31   | Concessione contributi    | 31_1                                       | Istruttoria                               | 31_1_1   | Supporto per predisposizione domande, acquisizione istanze e verifica requisiti | Responsabile     | vincolata                                    | regolamenti  | Omissione controllo e verifica dei requisiti                                 | Utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | medio                   | medio        | medio                              |
|   |  |                           |  | Provvedimento di ammissione ed erogazione | 31_1_2   | Definizione ammontare contributo e assegnazione                                 | Responsabile     | vincolata                                    | regolamenti  | Violazione regolamento   | danno erariale/eccessiva discrezionalità                     | medio                   | medio        | medio                              |
|   |  |                           |  | Controllo rendicontazione                 | 31_1_3   | Verifica documentazione   | Responsabile     | vincolata                                    | regolamenti  | Violazione regolamento   | danno erariale/eccessiva discrezionalità                     | medio                   | medio        | medio                              |