

COMUNE DI PIURO			Allegato alla "Disciplina di prevenzione della corruzione e di trasparenza" 2023_2025																
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO		
Alto	Medio	CRITICO																	
Medio	Alto	MEDIO																	
Alto	Basso																		
Medio	Medio																		
Basso	Alto	BASSO																	
Medio	Basso																		
Basso	Medio	MINIMO																	
Basso	Basso																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/ FASI																	
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Procedura di concorso	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	Medio
		Procedura di mobilità interna	Procedura di mobilità interna	B	A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	Medio
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	Medio

CONTRATTI PUBBLICI	<b>PROGRAMMAZIONE</b>	<b>Analisi e definizione dei fabbisogni:</b> redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.  Programma biennale di acquisti per beni e servizi	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
	<b>PROGETTAZIONE</b>	Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO)	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
		Definizione dell'oggetto di affidamento	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
		Requisiti di qualificazione	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
		Requisiti di aggiudicazione	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
		Redazione del Cronoprogramma	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
	<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
		Eventuale revoca del Bando	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
	<b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziato	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
		Affidamenti Diretti	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
	<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio				
Subappalto		A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio					
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali		A	B	B	A	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio					
Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)		A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	B	B	A	A	A	Alto					

	<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)																	
		Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	B	B	B	A	M	A	B	B	B	M	B	B	B	A	M	Medio	
		Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.																	
		Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	B	B	M	A	M	Critico	
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)</b>	<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO</b>	Patrocini	A	A	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	A	M	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso
		Ordinanze	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
		Autorizzazioni paesaggistiche	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso
		Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS	M	B	B	B	M	A	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	Basso
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	B	B	A	M	M	M	B	M	M	B	B	B	A	M	Medio	
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	A	M	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso
			<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B
Rilascio concessioni cimiteriali	A	B		B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso	
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)</b>	<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b>	Sponsorizzazioni	A	A	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Liquidazione gettoni di presenza o rimborsi spese di missione Giunta/Consiglio	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	Minimo	
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	M	M	B	M	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	Basso	
	<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b>	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	A	B	B	M	B	B	B	M	A	B	B	B	M	M	Critico	
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	A	A	B	B	M	B	B	B	M	A	B	B	B	M	M	Critico	
	<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	B	M	M	M	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
		Contrattazione sindacale	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
<b>GESTIONE GIURIDICA</b>	Procedura disciplinare	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	M	M	Medio		

	<b>DEL PERSONALE</b>	Rilevazione Presenze	M	B	B	B	M	M	B	B	B	<b>M</b>	B	B	B	M	<b>M</b>	<b>Medio</b>	
--	----------------------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	--------------	--

<b>GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</b>	Gestione del Bilancio	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	A	Critico	
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	Entrate da Servizi cimiteriali	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	A	M	Medio	
		Concessione in gestione di edifici del patrimonio comunale	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	M	M	M	M	Medio	
		Canoni di locazione attivi	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	M	B	M	M	Medio	
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI</b>	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI</b>	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	A	A	B	A	M	B	M	B	B	A	B	B	B	M	B	Medio	
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	B	M	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	Basso
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	A	B	A	M	M	A	B	B	A	M	M	B	A	M	Critico	
		Controllo cantieri (sia pubblici che privati)	A	A	B	A	M	M	A	B	B	A	M	B	B	A	M	Critico	
		Segnalazioni certificate di agibilità	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	B	B	A	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	B	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	Basso
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	A	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	A	B	B	B	M	B	M	B	B	M	B	B	A	B	M	Medio	
<b>INCARICHI E NOMINE</b>	<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	M	M	Medio	
	<b>INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI</b>	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	M	A	B	A	M	M	B	B	B	A	B	B	B	M	B	Medio	
	<b>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA'</b>	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	Basso	

ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	A	M	M	Critico
		Redazione del Piano (PGT)	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	A	M	M	Critico
		Pubblicazione del Piano (PGT) e raccolta osservazioni	A	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	M	M	Medio
		Approvazione del Piano (PGT)	A	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	M	M	Medio
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Convenzione Urbanistica: calcolo oneri	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Approvazione del Piano Attuativo	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	A	M	B	A	M	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Richiesta di integrazioni documentali	A	M	B	A	M	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Calcolo del contributo di costruzione	A	M	B	A	M	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
		Controlli dei titoli rilasciati	A	M	B	A	M	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi	A	A	B	B	M	M	M	B	B	M	B	M	B	B	B	Basso
		Sanzioni	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	M	B	B	B	Basso
		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso
FARMACIA COMUNALE	FARMACI E DIAGNOSTICA	FARMACI: acquisto DIAGNOSTICA: effettuazione esami diagnostici	A	A	B	B	A	M	B	M	B	A	B	B	B	B	B	Medio