| SETTORE DI COMPETENZA | AREA DI RISCHIO | MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INDICATORI E DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | | | |
| | | DESCRIZIONE FASE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | RESPONSABILI DEL PROCESSO | EVENTI RISCHIOSI | 1. Livello di interesse esterno | 2. Grado di discrezionalità | 3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato | 4. Opacita del processo | 5. Grado di attuazione | 6. Controlli (interni ed esterni | GIUDIZIO SINTETICO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO | DESCRIZIONE MISURA | MONITORAGGIO |
| | Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni concessioni e | | | | | | | | | | | | | |
| | Contratti pubblici inerenti lavori, beni, servizi e forniture | Programmazione | Analisi degli interventi da programmare | Dirigente settore | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia, efficienza economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari, dando priorità alle opere pubbliche che possono essere realizzate da un determinato operatore economico | B | B | B | B | B | B | BASSO | Obbligo di adeguata motivazione in relazione ai lavori oggetto della stima di fabbisogno<br>pubblicazione sui siti istituzionali, dei report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati o affidati in via d'urgenza | Verifica Semestrale sugli obiettivi |
| | | | Predisposizione del programma sulla base dei risultati dell'analisi svolta | Dirigente settore | Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione al fine di premiare interessi particolari di un determinato operatore economico | B | B | B | B | B | M | MEDIO BASSO | Rispetto dei termini per la l'approvzione del programma dopo l'approvazione del bilancio e tenuto conto anche delle future scadenze contrattuali | Verifica Semestrale sugli obiettivi |
| | | | Pubblicazione del programma triennale ai sensi dell'art. 21 del codice degli appalti | Dirigente settore | nessun rischio rilevato | | | | | | | | | |
| | | Progettazione gare | Nomina RUP | Dirigente settore | Nomina di responsabili di procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurare la terziarierà o | B | M | M | B | B | M | MEDIO BASSO | Acquisizione della dichiarazione<br>sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 15/2019 | controllo a campione trimestrale sulle dichiarazioni rese |
| | | | Predisposizione del progetto di fattibilià tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo | RUP/Tecnici esterni/Tecnici interni | Definizione e sviluppo dell'oggetto progettuale, con restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi/lavorazioni che favoriscano una determinata impresa. | B | M | M | B | B | M | MEDIO BASSO | Redazione da parte di tecnici interni o esterni di studi di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi/lavorazioni con caratteristiche non troppo restrittive in modo da consentire la partecipazione alla gara di più imprese/ditte e garantire libera concorrenza | controlli interni trimestrali a campione |
| | | | Selezione contraente | Individuazione degli operatori economici cui affidare il servizio attraverso procedure di evidenza pubblica espletate con procedure telematiche | Dirigente settore/RUP | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un determinato soggetto (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);<br>Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri | M | M | B | M | A | M | MEDIO | Confronto tra il RUP Tecnico e la U.O. Contrattualistica Servizi e Lavori pubblici sulle disposizioni amministrative degli atti della procedura (Lavori, servizi e forniture tra cui anhe i servizi di ingegneria e architettura<br>Audit su bandi e capitolati per verificane la conformità ai bandi tipo redatti da anac<br>Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara<br>Previsione in tutti i bandi e gli avvisi le lettere di invito o nei contratti adottati di una di una clausola risolutiva del contratto del contratto a favore della stazione appaltante in caso di inosservanza dei protocolli di legalità | controlli interni trimestrali a campione |
| | | | Verifica aggiudicazione | Verifica requisiti generali e speciali ove richiesti | RUP | Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. | B | B | B | B | B | B | BASSO | le verifiche per importo inferiore a € 40.000 vengono svolte in conformità a quanto stabilito dalle linee guida ANAC n.4 per importi superiori si effettuano tramite sistema FVOE con richiesta di PASSOE agli operatori economici in fase di gara. trasparenza garantita dagli enti sovracomunali che rilasciano le certificazioni necessarie per l'aggiudicazione definitiva | controlli interni trimestrali a campione |
| | | | Stipula contratto | I contratti vengono stipulati a secondo dell'importo nelle modalità previste dall'articolo 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 | Dirigente Settore | Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario | B | M | M | B | B | M | MEDIO BASSO | Applicazione del termine dilatorio, Predisposizone testo contratto e verifica esito controllo a cura dalla stazione appaltante | controlli interni trimestrali a campione |
| | | | Esecuzione Lavori/servizi/fornitura | Nomina direttore dei lavori/direttore esecuzione individuato con procedure ad evidenza pubblica | Dirigente Settore | Nomina di responsabili di procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurare la terziarierà o l'indipendenza | M | A | A | M | M | M | MEDIO ALTO | Acquisizione della dichiarazione<br>sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 15/2019<br><br>Rispetto del principio di rotazione<br><br>Verifica del possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento della funzione di DEC e dell'assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse | controlli interni trimestrali a campione |
| | | | Rendicontazione | Il RUP designato redige una relazione finale che fornisce un quadro completo su tutto lo svolgimento dell'appalto e sull'esecuzione dei lavori | Dirigente settore /RUP | emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge;<br>riconoscimento di importi non spettanti<br>mancato rispetto degli obblighi di tracciabiltià | B | B | B | M | B | M | MEDIO BASSO | Verifica dei presupposti per effettuare i pagamenti da parte degli uffici finanziari della stazione appaltante. | controlli interni trimestrali a campione |
| | Acquisizione e gestione del personale | Concorsi di selezione | procedure concorsuali per assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato | Dirigente settore | Definizione dei requisiti di accesso al fine di favorire un determinato soggetto. | B | M | M | B | B | M | MEDIO BASSO | Totale e completa osservanza di tutte le norme in vigore e dei tempi di attuazione di ogni fase. | controlli interni trimestrali a campione |
| | Incarichi di collaborazione e consulenze | Individuazione | procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti a cui affidare incarichi anche con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura | Dirigente settore | Adozione di modalità di scelta dei dei soggetti da invitare e contenuto degli atti predisposti al fine di agevolare un determianto operatore economico | M | A | A | M | M | M | MEDIO ALTO | Scelta a rotazione su elenchi redatti dall'ente, a seguito di verifica dei requisiti o anche attraverso manifestazione d'interesse e verifica puntuale dei requisiti Utilizzo di piattaforme telematiche per l'affidamento e comunicazioni con gli operatori economici | controlli interni trimestrali a campione |
| | Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestione dei rifiuti | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestione delle entrate spese e patrimonio | Gestione dei flussi finanziari | prenotazione delle somme stanziate nel PEG attraverso la redazione di determinazioni di impegno spesa predisposizioni | Dirigente settore /RUP | emissione di pagamenti in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti<br>mancato rispetto degli obblighi di tracciabiltià | B | B | B | B | B | B | BASSO | Verifica dei presupposti per effettuare i pagamenti da parte degli uffici finanziari della stazione appaltante. | controlli interni trimestrali a campione |
| | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | | | | | | | | | | |
| | Governo del territorio, Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificazione di iniziativa privata | | | | | | | | | | | | | |
| | Affari Legali e contenzioso | | | | | | | | | | | | | |

**SETTORE TECNICO PIANIFICAZIONE E LAVORI PUBBLICI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI PNRR CUC**

| SETTORE DI COMPETENZA | AREA DI RISCHIO | MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INDICATORI E DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | | | |
| | | DESCRIZIONE FASE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | RESPONSABILI DEL PROCESSO | EVENTI RISCHIOSI | 1. Livello di interesse esterno | 2. Grado di discrezionalità | 3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato | 4. Opacita del processo | 5. Grado di attuazione | 6. Controlli (interni ed esterni | GIUDIZIO SINTETICO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO | DESCRIZIONE MISURA | MONITORAGGIO |
| SETTORE TECNICO PIANIFICAZIONE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, UFFICIO URBANISTICA, UFFICIO AUTORIZZAZIONE SISMICA | Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni concessioni e permessi) | Rilascio Permessi | Rilascio autorizzzazione sismiche e/o deposito atti strutture | Dirigente settore | Istruttoria | A | M | A | M | M | M | MA | Il processo si sviluppa attraverso l'acquisizione della documentazione comprovante i titoli previsti dalla normativa. La misura adottata è rappresentata dai sistematici controlli interni attraverso un sorteggio a campione fra tutte le pratiche. Rispetto della normatica Nazionale con redazione della scheda di ceck control da allegare all'istanza | Controlli interni a campione trimestrale |
| | Contratti pubblici inerenti lavori, beni, servizi e forniture | Programmazione | | | | | | | | | | | | |
| | | Progettazione gare | | | | | | | | | | | | |
| | | Selezione contraente | | | | | | | | | | | | |
| | | Verifica aggiudicazione | | | | | | | | | | | | |
| | | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | |
| | | Esecuzione | | | | | | | | | | | | |
| | | Rendicontazione | | | | | | | | | | | | |
| | Acquisizione e gestione del personale | Concorsi di selezione | Concorsi di selezione per eventuali nuovi addetti | | | | | | | | | | | |
| | Incarichi di collaborazione e consulenze | Scelta selettiva | Scelta selettiva e a rotazione su elenchi redatti dall'ente a seguito di verifica dei requisiti | Dirigente settore | Istruttoria | M | M | M | M | M | M | MA | Scelta a rotazione su elenchi redatti dall'ente, a seguito di verifica dei requisiti o anche attraverso manifestazione d'interesse e verifica puntuale dei requisiti | Controlli interni a campione trimestrale |
| | Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestione dei rifiuti | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestione delle entrate spese e patrimonio | Controlli sui flussi finanziari | attività di inizializzazione di flussi finanziari derivanti da oneri concessori e di urbanizzazione | Dirigente settore | Istruttoria | B | M | B | B | B | B | B | Il procedimento è regolarizzato attraverso un preciso tracciamento dei flussi finanziari derivanti dall'acquisizione degli oneri concessori e di urbanizzazione. La misura è rappresentata dalla trasparenza del procedimento e dai controlli interni | Controlli interni a campione trimestrale |
| | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo sul territorio | Controllo urbanistico edilizio | Dirigente settore | Attività operative | M | M | M | M | M | M | MA | Scelta a rotazione dei preposto OO.TT. | Controlli interni a campione trimestrale |
| | Governo del territorio, Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificazione di iniziativa privata | Programmazione | Predisposizione piani attuativi urbanistici, piani di lottizzazione | Dirigente settore | Attività operative | M | B | M | M | B | M | MA | Si esprimono pareri di compentenza. La misura si realizza attraverso periodiche verifiche a campione sulle pratiche evase. Controllo delle proposte progettuali urbanistiche e/o delle modificazioni rispetto ai dettami dei Piani Provinciali e Regionali gia approvati | |
| | Affari Legali e contenzioso | | | | | | | | | | | | | |

| SETTORE DI COMPETENZA | AREA DI RISCHIO | MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INDICATORI E DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | | | |
| | | DESCRIZIONE FASE | DESCRIZIONE ATTIVITA' | RESPONSABILI DEL PROCESSO | EVENTI RISCHIOSI | 1. Livello di interesse esterno | 2. Grado di discrezionalità | 3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato | 4. Opacita del processo | 5. Grado di attuazione | 6. Controlli (interni ed esterni | GIUDIZIO SINTETICO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO | DESCRIZIONE MISURA | MONITORAGGIO |
| SETTORE TECNICO PIANIFICAZIONE - TERREMOTO, CONDONO, ESPROPRI, ORDINANZE | Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni concessioni e | Rilascio Permessi | Rilascio Permessi di costruire, verifiche SCIA, CILA, CIL | Dirigente settore | Istruttoria | A | M | A | M | M | M | MA | Il processo si sviluppa attraverso l'acquisizione della documentazione comprovante i titoli previsti dalla normativa. La misura adottata è rappresentata dai sistematici controlli interni attraverso un sorteggio a campione fra tutte le pratiche. Rispetto della normatica Nazionale con redazione della scheda di ceck control da allegare all'istanza | Controlli interni a campione trimestrale |
| | Contratti pubblici inerenti lavori, beni, servizi e forniture | Programmazione | | | | | | | | | | | | |
| | | Progettazione gare | | | | | | | | | | | | |
| | | Selezione contraente | | | | | | | | | | | | |
| | | Verifica aggiudicazione | | | | | | | | | | | | |
| | | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | |
| | | Esecuzione Lavori/servizi/fornitura | | | | | | | | | | | | |
| | | Rendicontazione | | | | | | | | | | | | |
| | Acquisizione e gestione del personale | Concorsi di selezione | Concorsi di selezione per eventuali nuovi addetti | | | | | | | | | | | |
| | Incarichi di collaborazione e consulenze | Scelta selettiva | Scelta selettiva a rotazione su elenchi redatti dall'ente a seguito | Dirigente settore | Istruttoria | M | M | M | M | M | M | MA | Scelta a rotazione su elenchi redatti dall'ente, a seguito di verifica dei requisiti o anche attraverso manifestazione d'interesse e verifica puntuale dei requisiti | Controllo a campione sugli atti trimestrale |
| | Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestione dei rifiuti | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestione delle entrate spese e patrimonio | Controlli sui flussi finanziari | attività di inizializzazione di flussi finanziari derivanti da oneri concessori e di urbanizzazione | Dirigente settore | Istruttoria | B | M | B | B | B | B | B | Il procedimento è regolarizzato attraverso un preciso tracciamento dei flussi finanziari derivanti dall'acquisizione degli oneri concessori e di urbanizzazione. La misura è rappresentata dalla trasparenza del procedimento e dai controlli interni | Controllo a campione sugli atti trimestrale |
| | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo sul territorio | Controllo urbanistico edilizio | Dirigente settore | Attività operative | M | M | M | M | M | M | MA | Scelta a rotazione dei preposti | Controllo a campione sulla scorta della programmazione definita periodicamente |
| | Governo del territorio, Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificazione di iniziativa privata | | | | | | | | | | | | | |
| | Affari Legali e contenzioso | | | | | | | | | | | | | |