

PONDERAZIONE DEI PRINCIPALI PROCESSI CONSIDERATI A RISCHIO

servizio	AREE	Descrizione ambito	Descrizione PROCESSO	Descrizione ATTIVITA'	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da
FINANZIARIO	contratti pubblici	Acquisizione forniture e servizi	Procedure comparative	Istruttoria	Responsabile	vincolata	normativa
FINANZIARIO	contratti pubblici	Acquisizione forniture e servizi	Collaudo	controllo e verifica	Responsabile	discrezionale	prassi d'ufficio
FINANZIARIO	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Canone Unico	Riscossioni	gestione	Funzionario	vincolata	regolamento
FINANZIARIO	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Riscossione coattiva	Liste di carico	Istruttoria	Funzionario/ASPES SPA	vincolata	normativa
SEGRETERIA	affari legali e contenzioso	Affidamenti per incarichi legali a difesa dell'Ente	Affidamento incarichi legali a difesa dell'Ente	Individuazione dello studio legale cui affidare l'incarico	Dirigente/Funzionario	discrezionale	Prassi consolidata
RELAZIONI DI GOVERNANCE E POLITICHE DEL PERSONALE	contratti pubblici	Acquisizione di beni e servizi per le attività Settore	Analisi fabbisogno	Individuazione fabbisogno	Responsabile	discrezionale	regolamento
RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici		Acquisizione di beni e servizi	Acquisizione di beni e servizi	Responsabile	discrezionale	regolamento
SERVIZI CIVICI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive	Acquisizione richieste	Recepimento istanze	Responsabile	vincolata	Regolamento
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	contratti pubblici	Affidamento progettazione esterna e/o Direzione lavori	Affidamento mediante procedura aperta	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	contratti pubblici	Affidamento progettazione esterna e/o Direzione lavori	Affidamento mediante procedura aperta	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	contratti pubblici	Affidamento progettazione esterna e/o Direzione lavori	Procedura negoziata	Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara	Responsabile	discrezionale	normativa
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	contratti pubblici	Affidamento progettazione esterna e/o Direzione lavori	Affidamento diretto	Scelta del contraente – Lettera richiesta preventivo e lettera affidamento incarico	Responsabile	discrezionale	normativa
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	contratti pubblici	Affidamento progettazione esterna e/o Direzione lavori	Affidamento diretto	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	contratti pubblici	Affidamento progettazione esterna e/o Direzione lavori	Affidamento diretto	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa

LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	Permessi di Costruire (anche in sanatoria)	Definizione del contributo di costruzione/oneri/monetizzazioni/sanzioni	Proposta di provvedimento, definizione dei contributi di costruzione, predisposizione del titolo edilizio. 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	norme e procedure di livello comunale
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	Permessi di Costruire (anche in sanatoria)	Definizione della Convenzione Edilizia per PdC convenzionati	Il Permesso di Costruire Convenzionato è un titolo edilizio per il quale è preventivamente richiesta la sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'art.11 Legge n.241/1990. Preventiva sottoscrizione di Convenzione con l'Amministrazione comunale per gli interventi di cui all'art.18 del DPR n.380/2001, interventi per cessione/asservimento aree/opere a scomputo ed in ogni caso previsto dalle Nda del PRGC vigente	Responsabile	vincolata	norme e procedure di livello comunale
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	SCIA (anche in sanatoria)/S.C.A. e titoli edilizi vari	Istruttoria - eventuale richiesta integrazione documentale	Ricezione SCIA, PAS, SCA, nomina del responsabile del procedimento, istruttoria entro 30 giorni. Il termine può essere interrotto dal responsabile del procedimento secondo le modalità definite dal DPR 380/2001 e dalla L. n.241/1990	Responsabile	vincolata	norme e procedure di livello comunale
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	governo del territorio	SCIA (anche in sanatoria)/S.C.A. e titoli edilizi vari	Definizione oneri/monetizzazioni/sanzioni	Proposta di provvedimento, definizione dei contributi di costruzione, predisposizione del titolo edilizio. 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	norme e procedure di livello comunale

Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti	Redazione del progetto.	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
Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti	Redazione del progetto.	Predisposizione della variante, istruttoria e verifica su compatibilità dell'intervento sotto il profilo normativo e rispetto a strumenti sovraordinati; valutazione delle ricadute di carattere ambientale e paesaggistiche (quadro dei vincoli, VAS, VIA).	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale
Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti	Fase di pubblicazione del progetto.	Esame osservazioni e controdeduzioni	Responsabile	discezionale	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale
Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti	Fase di approvazione del progetto	Adozione dello strumento urbanistico/varianti	Responsabile	vincolata	normativa specifica e strumento urbanistico generale comunale
Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione: istruttoria tecnico-normativa, verifica compatibilità e coerenza con il PRGC e strumenti sovraordinati	Ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria. Individuazione del RUP	Responsabile	vincolata	normativa
Pianificazione Urbanistica	Pianificazione Urbanistica	Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione- Richiesta di integrazioni documentali	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	discrezionale	normativa

RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento mediante procedura aperta	Scelta del contraente – Bando	Responsabile	discrezionale	normativa
RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento mediante procedura aperta	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa
RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Procedura negoziata	Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara	Responsabile	discrezionale	normativa
RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Scelta del contraente - individuazione imprese da invitare	Responsabile	discrezionale	normativa
RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa
RESPONSABILI DEI SERVIZI	contratti pubblici	Acquisizione di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	Esecuzione del contratto	Responsabile	vincolata	normativa

BASSO – MEDIO – MEDIO/ALTO – ALTO

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						GIUDIZIO FINALE
		livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	attuazione delle misure di trattamento:	
elusione norme di trasparenza e parità di trattamento	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	alto	alto	medio	medio/alto	medio alto	alto
irregolarità della fornitura	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto	medio/alto	medio/alto	medio/alto	alto
omessa o parziale riscossione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	medio/alto	medio/alto	medio/alto	alto
mancata iscrizione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	medio/alto	medio/alto	medio/alto	alto
arbitrarietà	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	medio/alto	medio/alto	medio/alto	medio/alto	alto
definizione di fabbisogno incongruo	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	alto	medio/alto	medio/alto	alto	alto
1) acquisizione eccessiva e/o non pertinente 2) scelta del contraente attraverso affidamenti diretti non adeguati alle prescrizioni codice appalti	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	alto	medio/alto	medio/alto	alto	alto
valutazione difforme	Uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto	medio	medio	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	medio alto	medio alto	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	medio alto	medio alto	medio alto	alto
Mancata rotazione degli operatori economici invitati	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme del Codice	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto	medio	medio	medio	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	medio	medio	medio	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	medio	medio	medio	alto

eventuali misure ulteriori

<p>Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne. Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi / rateizzazione del contributo dovuto.</p>	<p>Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione</p>	<p>medio</p>	<p>alto</p>	<p>alto</p>	<p>medio alto</p>	<p>medio alto</p>	<p>medio alto</p>	<p>alto</p>
<p>Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne</p>	<p>Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione</p>	<p>alto</p>	<p>medio</p>	<p>alto</p>	<p>medio alto</p>	<p>medio alto</p>	<p>medio alto</p>	<p>alto</p>
<p>Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne</p>	<p>Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione</p>	<p>alto</p>	<p>medio</p>	<p>alto</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>alto</p>
<p>Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne. Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi / rateizzazione del contributo dovuto.</p>	<p>Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione</p>	<p>medio</p>	<p>alto</p>	<p>alto</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>alto</p>

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	medio	medio	medio	alto
Omissione istruttoria. Disomogeneità nell'attività di valutazione. Travisamento del quadro normativo, errata interpretazione strumenti sovraordinati, insufficiente od errate analisi e verifiche delle ricadute ambientali-paesaggistiche-storico-culturali dell'intervento.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	alto
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	medio	medio	medio	alto
Azione caratterizzata da potenziale figura sintomatica dell'eccesso di potere	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	alto
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 di attività professionali esterne/	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	alto
Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto

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	medio	medio	medio	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	medio	medio	medio	alto
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	medio	medio	medio	alto
Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imprese da invitare alla gara	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	alto	alto	medio alto	medio	medio	alto
Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorireo assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio	medio	alto
Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	alto	alto	medio	medio/alto	medio	alto