

MAPPATURA PROCESSI COMUNE DI CAMPI SALENTINA aggiornamento 2020/2022

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Area A) Acquisizione e gestione del personale

| Codice Proc.nti/Processi | PROC.MENTI/PROCESSI | DECLARATORIA RISCHI (Piano Anticorruzione) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso) | MISURE DI PREVENZIONE della corruzione | STATO DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE |
|--------------------------|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | | |
| A.1 | Predisposizione e approvazione del Bando/avviso delle diverse selezioni | <p>A. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p> <p>B. requisiti di accesso troppo vaghi o, al contrario troppo specifici, termini e modalità di pubblicazione dei bandi troppo brevi o non adeguati al posto da ricoprire</p> <p>C. mancata previa regolamentazione in funzione delle oggettive necessità del fabbisogno di personale dell'ente</p> | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Previsione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta, e aderenza alla disciplina regolamentare ♣ nelle selezioni di personale o commissioni di gara, acquisire dai componenti le commissioni di concorso (selezionati attraverso bando pubblico) e di gara, all'atto dell'insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso | <p>In atto</p> <p>I modelli di autodichiarazione dei componenti le commissioni di concorso sono resi disponibili nell'aggiornamento del Codice di comportamento da adottarsi nel corso del 2022</p> | Responsabile Settore 2 o altro responsabile del procedimento formalmente individuato |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-------|---|---------|--|
| A.2 | Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale | A. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti B. scarso controllo dei requisiti dichiarati | Medio | ♣ Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario | In Atto | Responsabile Settore 2 o altro responsabile del procedimento formalmente individuato |
| A.3 | Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale | A. Eccessiva discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari | Medio | Selezione attraverso bando pubblico, alternanza degli incarichi, ove possibile, avuto riguardo alla professionalità necessaria acquisire dai componenti le commissioni di concorso e di gara, all'atto dell'insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso | In Atto | Responsabile Settore 2 o altro responsabile del procedimento formalmente individuato |
| A.4 | Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, docenze, membro commissione concorso) | A. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | Medio | Previsione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta, e aderenza alla disciplina regolamentare | In Atto | Responsabile del Settore di appartenenza |
| A.5 | Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 | Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di favorire candidati particolari | Medio | ♣ Previsione della presenza di più funzionari, anche di altri settori, in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili” anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata a un unico funzionario. | In Atto | Responsabile Settore 2 o altro responsabile del procedimento formalmente individuato |

| | | | | | | |
|------|--|--|-------|--|---------|--|
| A.6 | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca | A. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione B. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | Alto | ♣ Acquisire dai componenti le commissioni di concorso e di gara, all'atto dell'insediamento, apposita dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso | In Atto | Responsabile di ciascun Settore |
| A.7 | Progressioni di carriera | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari mancata osservanza di criteri di premialità e merito | Medio | ♣ Applicazione dei criteri previsti dai contratti, nazionale e decentrato in relazione agli ambiti di competenza, delle normative e degli strumenti regolamentari in materia di performance ed operare con procedure selettive | In Atto | Responsabile del Settore 2 o altro responsabile del procedimento formalmente individuato |
| A.8 | Attribuzione salario accessorio | A. Attribuzione salario accessorio in maniera illegittima al fine di favore dipendenti B. Attribuzione senza criteri e prima della valutazione | Medio | Applicazione dei criteri previsti dai contratti, nazionale e decentrato in relazione agli ambiti di competenza, e delle norme in materia. | In atto | Responsabile Settore 2 o altro responsabile del procedimento formalmente individuato |
| A.9 | Rilevazione delle presenze | Usare in maniera illecita il rilevatore delle presenze | Medio | Aggiornamento del Codice di Comportamento; monitoraggio sull'utilizzo del sistema | In atto | Responsabile Settore 2 o altro responsabile del procedimento formalmente individuato |
| A.10 | Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (PANTOUFLAGE) | | Medio | Verifica dell'effettivo inserimento della clausola anti-pantouflagge nei contratti di assunzione del personale e negli atti di scelta contraente Monitoraggio sull'attuazione della misura | In atto | Responsabile Settore 2 e tutti i Responsabili di Settore |

Area B) Contratti pubblici

| Codice Proc. nti/Processi | PROCEDIMENTI/PROCESI | DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso) | MISURE DI PREVENZIONE della corruzione | STATO DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE COMPETENTE | SETTORE |
|---------------------------|---|--|---|---|---------------------|-----------------------------|---------|
| B.1 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrattare | A. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa B. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una o più imprese C. uso dell'affidamento diretto oltre i casi previsti al fine di favorire una o più imprese D. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti | Medio | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale partecipazione di più Uffici interni/esterni nella formalizzazione delle principali fasi procedurali dell'affidamento ♣ ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o le centrali di committenza, formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi dei procedimenti di gara. Incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati | In Atto | RUP delle singole procedure | |
| B.2 | Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione | A. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) B. imprecisa formulazione di bandi e lettere di invito C. previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi | Medio | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Utilizzo moduli e modelli di gara il più possibile standardizzati; ♣ ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione. ♣ formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi del procedimento di gara ♣ incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati | In Atto | RUP delle singole procedure | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|------|---|---------|------------------------------------|
| B.3 | Valutazione delle offerte | <p>A. Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione</p> <p>B. scarso controllo dei requisiti dichiarati</p> | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Previsione della presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente ♣ ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o le centrali di committenza ♣ formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi dei procedimenti di gara | In Atto | Presidente Commissione di gara/RUP |
| B.4 | Procedure negoziate e cattimi fiduciari | <p>A. Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione</p> <p>B. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti</p> | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Utilizzo moduli e modelli di gara il più possibile standardizzati ♣ rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale ♣ utilizzo di elenchi, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture garantendo attraverso criteri disciplinanti adeguati, la rotazione delle Dette affidatarie, da selezionare all'interno dell'elenco ♣ attuazione della rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati economia ♣ incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati | In Atto | Presidente Commissione di gara/RUP |
| B.5 | Affidamenti diretti | <p>A. Uso dell'affidamento diretto oltre i casi previsti al fine di favorire una o più imprese</p> <p>B. mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione</p> <p>C. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti</p> | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Riduzione dell'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali | In Atto | RUP delle singole procedure |
| B.6 | Procedure di somma urgenza | A. Discrezionalità interpretativa della | | ♣ Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di somma | In Atto | RUP delle singole procedure |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------|--|---------|---|
| | | normativa vigente in materia di “urgenza” nell’ambito dei lavori pubblici | Medio | urgenza | | |
| B.7 | Revoca del bando | A. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario | Medio | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Formalizzazione di un’adeguata motivazione nei provvedimenti di revoca | In Atto | RUP delle singole procedure |
| B.8 | Varianti in corso d’opera | A. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | Medio | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale ♣ validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità | In Atto | RUP delle singole procedure |
| B.9 | Subappalti | A. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso: mancato controllo da parte dell’ufficio competente | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Rispetto della normativa in materia e utilizzo e attuazione del “Protocollo di legalità” con la Prefettura di Lecce | In Atto | RUP delle singole procedure |
| B.10 | Esecuzione del contratto | A. Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità ♣ acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione | In Atto | Uffici che Gestiscono attività contrattuale |
| B.11 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | A. Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Motivare adeguatamente ciascun atto, con particolare riguardo a quelli con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica; la motivazione deve essere tanto più diffusa quanto più ampio è il margine di discrezionalità | In Atto | RUP delle singole procedure |
| B.12 | Verifica regolare | A. Non perfetta esecuzione del contratto, dietro | Medio | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Verifica puntuale della regolarità dell’oggetto del contratto e solo dopo | In Atto | RUP delle singole procedure |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|-------|---|---------|-------------------------------------|
| | esecuzione e liquidazione | pagamento della fattura causando un danno erariale | | liquidazione del corrispettivo | | |
| B.13 | Incarichi e consulenze professionali | A. Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia | Medio | -Attuazione della rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta; - incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati | In Atto | Responsabili di Settore interessati |

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Codice Proc. nti/Processi | PROCEDIMENTI/PROCESSI | DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso) | MISURE DI PREVENZIONE della corruzione | STATO DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE COMPETENTE SETTORE |
|---------------------------|--|--|---|--|---------------------|--|
| C.1 | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, dispense, permessi a costruire | A. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Medio | Controlli e verifiche puntuali su eventuali inadempimenti Definire procedure standard per i controlli Acquisizioni di parere di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare per una completa istruttoria e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti | In Atto | Responsabile del Settore o Ufficio interessato |
| C.2 | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. materia edilizia o commerciale) | A. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Medio | Controlli e verifiche puntuali su eventuali inadempimenti Definire procedure standard per i controlli Acquisizioni di pareri di tutti gli uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare per una completa istruttoria e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti | In Atto | Responsabile del Settore o Ufficio interessato |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------|---|---------|--|
| C.3 | Provvedimenti di tipo concessorio incluso figure simili quali: deleghe, ammissioni | Abuso nell'adozione dei provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti | Medio | Predeterminare in modo trasparente ed oggettivo i criteri di concessione Controlli e verifiche puntuali su eventuali inadempimenti ♣ | In Atto | Responsabile del Settore o Ufficio interessato |
| C.4 | Atti e controlli in materia di servizi demografici e di stato civile | Abuso nell'adozione dei provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti | Medio | Rispetto delle norme di settore Definire standard procedurali e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi ♣ | In Atto | Responsabile Settore 1 e Uffici demografici |

Area D) Area Generale :Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Codice Proc. nti/Processi | PROCEDIMENTI/PROCESSI | DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso) | MISURE DI PREVENZIONE della corruzione | STATO DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE COMPETENTE SETTORE |
|---------------------------|--|--|---|---|---------------------|--|
| D.1 | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Abuso nell'adozione dei provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti | Medio | Predeterminare in modo trasparente ed oggettivo i criteri di concessione Controlli e verifiche puntuali su eventuali inadempimenti | In atto | Responsabile del Settore o Ufficio interessato |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Area E) Pianificazione Urbanistica generale e attuativa

| Codice Proc.nti/Processi | PROCEDIMENTI/PROCESSI | DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso) | MISURE DI PREVENZIONE della corruzione | STATO DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE COMPETENTE | SETTORE |
|--------------------------|-----------------------|---|---|--|---------------------|----------------------------|---------|
| E.1 | Redazione DUP | <p>A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa</p> <p>B. mancanza di direttive politiche generali precise quali punti di riferimento per la comparazione degli interessi pubblici e privati e per l'individuazione dell'interesse pubblico prevalente</p> <p>C. condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori</p> | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto ♣ assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti ♣ implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici ♣ prevedere, in caso di incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici o di parte di essi, gruppi di lavoro multidisciplinare anche con componenti interni all'amministrazione ♣ diffusione dei documenti di indirizzo emanati dalla parte politica tra la popolazione in modo da aumentare la conoscenza, la partecipazione e la formulazione di proposte | In Atto | Responsabile del Settore 4 | |
| E.2 | VARIANTI AL DUP | <p>A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa</p> <p>B. accordi collusivi tra i componenti degli organi collegiali coinvolti nei procedimenti in materia</p> <p>C. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di</p> <p>D. provvedimenti non in linea con l'interesse</p> | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto ♣ assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti ♣ implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che | In Atto | Responsabile del Settore 4 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------|---|---------|----------------------------|
| | | generale E. condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori F. mancata rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai responsabili di procedimento | | siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente | | |
| E.3 | Redazione PUG | A. Valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di B. provvedimenti non in linea con l'interesse generale C. mancanza di direttive politiche generali precise quali punti di riferimento per la comparazione degli interessi pubblici e privati e per l'individuazione dell'interesse pubblico prevalente D. condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto ♣ assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti ♣ implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, ♣ prevedere, in caso di incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici o di parte di essi, gruppi di lavoro multidisciplinare anche con componenti interni all'amministrazione ♣ diffusione dei documenti di indirizzo emanati dalla parte politica tra la popolazione in modo da aumentare la conoscenza, la partecipazione e la formulazione di proposte | In Atto | Responsabile del Settore 4 |
| E.4 | Varianti al PUG | A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa B. accordi collusivi tra i componenti degli organi collegiali coinvolti nei procedimenti in materia C. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto ♣ assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti ♣ implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, ♣ | In Atto | Responsabile del Settore 4 |
| E.5 | Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne (consulenza per altri uffici in materia (e | A. Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale | Medio | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente | In Atto | Responsabile del Settore 4 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------|---|---------|----------------------------|
| | stime, pareri, visure, ecc...) | | | | | |
| E.6 | Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte | A. eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale | Medio | ♣ Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente | In Atto | Responsabile del Settore 4 |
| E.7 | Provvedimenti di riesame | A. Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale | Basso | ♣ Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente ♣ prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi | In Atto | Responsabile del Settore 4 |
| E.8 | Attività di Certificazione inerente l'urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30 D.Lgs n. 380/2001 | A. Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale | Basso | ♣ Prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi | In Atto | Responsabile del Settore 4 |
| E.9 | Istruttoria permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, | A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa B. mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche rispetto a quello stabilito dall'organizzazione dell'Ufficio C. accelerazione di un procedimento rispetto ad altri a parità di condizioni D. accordi collusivi tra i componenti degli organi collegiali coinvolti nei procedimenti in materia E. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale F. eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di | Alto | ♣ Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente ♣ prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ♣ prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi | In Atto | Responsabile del Settore 4 |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------|---|---------|----------------------------|
| | | quello pubblico generale G. diversità di trattamento tra diversi operatori H. errata individuazione delle opere di urbanizzazione rispetto all'interesse pubblico I. errata determinazione dei "costi" di urbanizzazione | | | | |
| E.10 | Istruttoria Piani Attuativi di iniziativa pubblica | A. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti non in linea con l'interesse generale | Basso | <ul style="list-style-type: none"> ♣ assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti ♣ prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente | In Atto | Responsabile del Settore 4 |
| E.11 | Istruttoria Piani attuativi di iniziativa privata: piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani di recupero, | A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa B. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di C. provvedimenti non in linea con l'interesse generale D. errata individuazione delle opere di urbanizzazione rispetto all'interesse pubblico E. errata determinazione dei "costi" di urbanizzazione F. non adeguata valutazione della monetizzazione delle aree a standard con sacrificio dell'interesse pubblico | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente ♣ implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, ♣ prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ♣ prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi | In Atto | Responsabile del Settore 4 |
| E.12 | Istruttoria altri strumenti attuativi | A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa B. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di C. provvedimenti non in linea con l'interesse generale | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente ♣ implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, ♣ prevedere l'intensificazione dei | In Atto | Responsabile del Settore 4 |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------|---|---------|----------------------------|
| | | <p>D. errata individuazione delle opere di urbanizzazione rispetto all'interesse pubblico</p> <p>E. errata determinazione dei "costi" di urbanizzazione</p> <p>F. non adeguata valutazione della monetizzazione delle aree a standard con sacrificio dell'interesse pubblico</p> | | <p>controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ♣ prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi | | |
| E.13 | Proroga di convenzione urbanistica o di Piani attuativi di iniziativa privata | <p>A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa</p> <p>B. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di</p> <p>C. provvedimenti non in linea con l'interesse generale</p> | Alto | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente ♣ implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, ♣ prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ♣ prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi | In Atto | Responsabile del Settore 4 |
| E.14 | Interventi diretti convenzionati | <p>A. Accordi collusivi con e tra i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa</p> <p>B. valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione di</p> <p>C. provvedimenti non in linea con l'interesse generale</p> | Medio | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente ♣ implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, ♣ prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ♣ prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi | In Atto | Responsabile del Settore 4 |

Area F) Gestione dell'entrate

| Codice Proc.uti/Processi | PROCEDIMENTI/PROCESSE | DECLARATORIA RISCHI (Piano Anticorruzione) | dei | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso) | MISURE DI PREVENZIONE della corruzione | STATO DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE COMPETENTE | SETTORE |
|--------------------------|---|--|-----|---|--|---------------------|---|---------|
| F.1 | Accertamenti entrate | Abuso del proprio ruolo al fine di agevolare terzi | | Medio | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Verifiche e controlli periodici sull'attività degli uffici preposti | In Atto | Responsabili di ciascun Settore e Ufficio | |
| F.2 | Riscossione entrate controllo concessionari | Abuso del proprio ruolo al fine di agevolare terzi | | Medio | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Verifiche e controlli periodici sull'attività degli uffici preposti | In Atto | Responsabili di ciascun Settore e Ufficio | |
| F.3 | Esenzioni e agevolazioni | Abuso del proprio ruolo al fine di agevolare terzi | | Medio | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Verifiche e controlli periodici sull'attività degli uffici preposti e norme di legge e regolamenti | In Atto | Responsabili di ciascun Settore e Ufficio | |

Area G) Area Generale Gestione delle Spese

| Codice Proc. nti/Proces si | PROCEDI MEN TI/PROCE SSI | DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione) | ASSEGNA ZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/med io/basso) | MISURE DI PREVENZIONE della corruzione | STATO DI ATTUAZION E | RESPONSABILE COMPETENTE | SETTORE |
|-------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|--|---------|
| G.1 | Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese | Abuso del proprio ruolo al fine di agevolare terzi | Medio | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Verifiche e controlli periodici sull'attività degli uffici preposti ♣ | In Atto | Responsabili di ciascun Settore e Ufficio | |
| G.2 | Riconoscimento debito fuori bilancio | Abuso del proprio ruolo al fine di agevolare terzi | Medio | <ul style="list-style-type: none"> ♣ Verifiche e controlli periodici sull'attività degli uffici preposti ♣ | In Atto | Responsabile Settore interessato e del Settore 2 | |

Area H) Area Generale Gestione Patrimonio Immobiliare

| Codice Proc. nti/Processi | PROCEDIMENTI/PROCESSE | DECLARATORIA dei RISCHI (Piano Anticorruzione) | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/basso) | MISURE DI PREVENZIONE della corruzione | STATO DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE COMPETENTE | SETTORE |
|---------------------------|--|--|---|---|---------------------|--|---------|
| H.1 | Concessione, locazione | Abuso del proprio ruolo al fine di agevolare terzi | Medio | ♣ Verifiche e controlli periodici sull'attività degli uffici preposti | In Atto | Responsabile del Settore interessato e del Settore 4 | |
| H.2 | Alienazione | Abuso del proprio ruolo al fine di agevolare terzi | Medio | ♣ Verifiche e controlli periodici sull'attività degli uffici preposti | In Atto | Responsabile del Settore 4 | |
| H.3 | Assegnazione di immobili residenziali pubblici (sia di proprietà dell'Ente sia di proprietà di Arca Sud) | Assegnazione di immobili a soggetti non aventi diritto | Medio | Predeterminare in modo trasparente ed oggettivo i criteri di assegnazione Controlli e verifiche puntuali su eventuali sussistenza dei criteri dichiarati | In atto | Responsabile del Settore 4 | |