

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO - aggiornamento 2020/2022

Area A) Acquisizione e progressione del personale

Codice Procedimenti	procedimenti/processi	Declaratoria dei Rischi (Piano Anticorruzione)	Assegnazione del livello di Rischio alto/medio/basso	Misure di prevenzione della corruzione	Stato di attuazione	Responsabile Settore competente o Servizio
A.1	Predisposizione e approvazione del Bando o avviso delle diverse selezioni	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 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 C. mancata previa regolamentazione in funzione delle oggettive necessità del fabbisogno di personale dell'ente	Alto	A. Previsione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta, e aderenza alla disciplina regolamentare B. 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	In Atto	Responsabile servizio personale
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	A. Interpretazione eccessiva mente 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 servizio personale
A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	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 servizio personale
A.4	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, docenze, membro commissione concorso)	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 Settore referente
A.5	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 165/2001	A. 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	In Atto	Responsabile servizio personale

		B. discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso		procedimento o del processo è affidata a un unico funzionario.		
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	A. Rispetto del Regolamento di affidamenti incarichi, verifica se inseriti nel piano triennale di affidamenti incarichi (ALLEGATO AL BILANCIO) B. Acquisire dai componenti le commissioni di concorso e di gara, all'atto dell'insediamento, apposite dichiarazioni 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 del CCDI, le normative e gli strumenti regolamentari in materia di performance ed operare con procedure selettive	In Atto	Responsabile servizio personale
A8	Attribuzione salario accessorio	A. Attribuzione salario accessorio in maniera illegittima al fine di favorire dipendenti B. Attribuzione senza criteri e prima della valutazione	Medio	Applicare il CCNL il CCDI e del Sistema di misurazione e valutazione della performance	In atto	Responsabile servizio personale
A9	Rilevazione delle presenze	Usare in maniera illecita il budget	Medio	Codice di Comportamento e Dlgs 165/01	In atto	Responsabile del settore e servizio personale
A10	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)		Medio	A. Verifica dell'effettivo inserimento della clausola anti-pantouflage nei contratti di assunzione del personale e negli atti di scelta contraente B. Monitoraggio sull'attuazione della misura	In atto	Responsabile del settore e servizio personale e tutti i settori

Area B) Contratti pubblici

Codice Procedimenti	procedimenti/ processi.	Declaratoria dei Rischi (Piano Anticorruzione)	Assegnazione del livello di Rischio alto/medio/basso	Misure di prevenzione della corruzione	Stato di attuazione	Responsabile Settore competente o Servizio
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	A. 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 B. 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 del 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	A. Utilizzo moduli e modelli di gara il più possibile standardizzati; B. ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o le centrali di committenza; C. formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi del procedimento di gara; D. 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	A. Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione B. scarso controllo dei requisiti dichiarati	Alto	A. 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; B. ricorso per acquisti di beni e servizi al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o le centrali di committenza; C. formazione periodica e specifica del personale che partecipa a varie fasi del procedimenti di gara	In Atto	Presidente Commissione di gara/RUP
B.4	Procedure negoziate e cottimi fiduciari	A. Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amm.ne B. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare	Alto	A. Utilizzo moduli e modelli di gara il più possibile standardizzati; B. rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo	In Atto	Presidente Commission e di gara/RUP

		particolari soggetti		contrattuale; C. utilizzo di elenchi, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture garantendo attraverso criteri disciplinanti adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie, da selezionare all'interno dell'elenco; D. attuazione della rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati economia; E .incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche officiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati.		
B.5	Affidamenti diretti	A. Uso dell' affidamento diretto oltre i casi previsti al fine di favorire una o più imprese B. mancato o scar so ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amm.ne C. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	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	.Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell' ambito dei lavori pubblici	Medio	Formalizzazione di un' adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza	In Atto	RUP delle singole procedure
B.7	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato di verso da quello atteso o di con cedere un indennizzo all'aggiudicatario	Medio	Formalizzazione di un' adeguata motivazione nei provvedimenti di revoca	In Atto	RUP delle singole procedure
B.8	Varianti in corso d'opera	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di con seguire extra gua dagni	Medio	A. Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale; B. 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; B. mancato controllo da parte dell' ufficio competente	Alto	Attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici se rinnovato e sottoscritto con prefettura e comunque applicazione normativa di settore	In Atto	RUP delle singole procedure
B.10	Esecuzione del contratto	Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione	Alto	A. Validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità B. 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 alternativi a quelli	Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione	Alto	Motivare adeguatamente ciascun atto, con particolare riguardo a quelli con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica; la motivazione deve essere tanto più	In Atto	RUP delle singole procedure

	giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			diffusa quanto più ampio è il margine di discrezionalità		
B.12	Verifica regolare esecuzione e liquidazione	Non perfetta esecuzione del contratto, dietro pagamento della fattura causando un danno erariale	Medio	Verifica puntuale della regolarità dell'oggetto del contratto e solo dopo liquidazione del corrispettivo	In Atto	RUP delle singole procedure
B.13	Incarichi e consulenze professionali	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia	Medio	A. Attuazione della rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta; B. incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati	In Atto	Responsabile dei Settori
B.14	Incarichi a legali esterni	A. Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nel la definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi B. discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti C. scarso controllo dei requisiti dichiarati	Alto	A. Attuazione della rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta; B. incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche officiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati	In Atto	Avvocatura comunale

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

Codice Procedimenti	procedimenti/ processi	Declaratoria dei Rischi (Piano Anticorruzione)	Assegnazione del livello di Rischio alto/medio/basso	Misure di prevenzione della corruzione	Stato di attuazione	Responsabile Settore competente o Servizio
C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	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	A. Controlli e verifiche puntuali su eventuali inadempimenti B. Definire procedure standard per i controlli C. 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 servizio interessato
C.2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. materia edilizia o commerciale)	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	A. Controlli e verifiche puntuali su eventuali inadempimenti B. Definire procedure standard per i controlli C. 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 servizio 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	A. Predeterminare in modo trasparente ed oggettivo i criteri di concessione B. Controlli e verifiche puntuali su eventuali inadempimenti	In Atto	Responsabili settori di competenza
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	A. Rispetto delle norme di settore B. Definire standard procedurali e ove possibile prevedere la partecipazione di più incaricati con ruoli diversi	In Atto	Servizio demografici e stato civile

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

Codice Procedimenti	procedimenti/ processi	Declaratoria dei Rischi (Piano Anticorruzione)	Assegnazione del livello di Rischio alto/medio/basso	Misure di prevenzione della corruzione	Stato di attuazione	Responsabile Settore competente o Servizio
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	A .Predeterminare in modo trasparente ed oggettivo i criteri di concessione B. Controlli e verifiche puntuali su eventuali inadempimenti	In atto	Responsabile del Settore o servizio interessato

Area E) Pianificazione Urbanistica generale e attuativa

Codice Procedimenti	procedimenti/ processi	Declaratoria dei Rischi (Piano Anticorruzione)	Assegnazione del livello di Rischio alto/medio/basso	Misure di prevenzione della corruzione	Stato di attuazione	Responsabile Settore competente o Servizio
E.1	Redazione atti pianificazione	<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	<p>A. Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto</p> <p>B. assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti</p> <p>C. implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici</p> <p>D. 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</p> <p>E. 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</p>	In Atto	Responsabile del settore
E.2	Varianti agli atti di Pianificazione	<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 generale</p> <p>E. condizionamento e orientamento delle scelte da parte di gruppi di operatori</p> <p>F. mancata rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai responsabili di procedimento</p>	Alto	<p>A. Attuare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di consulenza e supporto</p> <p>B. assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti</p> <p>C. 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 siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente</p>	In Atto	Responsabile del settore
E.3	Rilascio pareri preventivi	<p>A. Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale</p> <p>B. mancata rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai responsabili di procedimento</p>	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	RUP
E.4	Pareri urbanistici in ambito di	A. Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale		Prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi	In Atto	RUP

	conferenze di servizio in interne ed esterne (consulenza per altri uffici in materia (e stime, pareri, visure, ecc...))		Medio	dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente		
E.5	Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte	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
E.6	Provvedimenti di riesame	Eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale	Basso	A.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 B.prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi	In Atto	Responsabile del Settore
E.7	Attività di Certificazione inerente l'urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30 D.Lgs n. 380/2001	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 o del servizio edilizia
E.8	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 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	Alto	A.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 B.prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti C.prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi	In Atto	RUP
E.9	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	A.assicurare l'alternanza tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di componente degli organi collegiali che intervengono nei procedimenti B.prevedere la presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi dell'istruttoria, ferma restando la	In Atto	RUP

				responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente		
E.10	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa privata: piani di lottizzazione, piani particolareggiati 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	A. 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 B.implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, C.prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti D.prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi	In Atto	RUP
E.11	Proroga di convenzione urbanistica o di Piani attuativi di iniziativa privata	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 provvedimenti non in linea con l'interesse generale	Alto	E.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 F.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 G. prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi	In Atto	Responsabile del settore
E.12	Interventi diretti convenzionati	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 provvedimenti non in linea con l'interesse generale	Medio	A.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 B.implementare le forme di pubblicità e accessibilità su web dei vari passaggi già svolti del procedimento e illustrazione accessibile anche ai non tecnici, C.prevedere l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti D.prevedere l'intensificazione dei controlli a campione mediante sopralluoghi	In Atto	Responsabile del Settore

Area F) Gestione dell'entrate

Codice Procedimenti	procedimenti/ processi	Declaratoria dei Rischi (Piano Anticorruzione)	Assegnazione del livello di Rischio alto/medio/basso	Misure di prevenzione della corruzione	Stato di attuazione	Responsabile Settore competente o Servizio
F.1	Accertamenti entrate	Abuso del proprio ruolo al fine di agevolare terzi	medio	Verifiche e controlli periodici sull'attività degli uffici preposti	In Atto	Responsabili di Settore e/o servizio
F.2	Riscossione entrate controllo concessionari	Abuso del proprio ruolo al fine di agevolare terzi	medio	Verifiche e controlli periodici sull'attività degli uffici preposti	In Atto	Responsabili di Settore e/o servizio
F.3	Esenzioni agevolazioni e	Abuso del proprio ruolo al fine di agevolare terzi	medio	Verifiche e controlli periodici sull'attività degli uffici preposti	In Atto	Responsabili di Settore e/o servizio

Area G) Area Generale Gestione delle Spese

Codice Procedimenti	procedimenti/ processi	Declaratoria dei Rischi (Piano Anticorruzione)	Assegnazione del livello di Rischio alto/medio/basso	Misure di prevenzione della corruzione	Stato di attuazione	Responsabile Settore competente o Servizio
G.1	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	Abuso del proprio ruolo al fine di agevolare terzi	Medio	Verifiche e controlli periodici sull'attività degli uffici preposti	In Atto	Responsabili dei Settori
G.2	Riconoscimento debito fuori bilancio	Abuso del proprio ruolo al fine di agevolare terzi	Medio	Verifiche e controlli periodici sull'attività degli uffici preposti	In Atto	Responsabile Settore di Competenza

Area H) Area Generale Gestione Patrimonio Immobiliare

Codice Procedimenti	procedimenti/ processi	Declaratoria dei Rischi (Piano Anticorruzione)	Assegnazione del livello di Rischio alto/medio/basso	Misure di prevenzione della corruzione	Stato di attuazione	Responsabile Settore competente o Servizio
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 di competenza
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 Settore LLPP